

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040026		6.873,47
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	6.873,47	6.873,47
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040028		880,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	880,00	880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.753,47
SUB-TOTAL.....				7.753,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040024		14.040,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	14.040,00	14.040,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040025		9.936,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	9.936,00	9.936,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040027		23.800,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	23.800,00	23.800,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040029		1.760,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				49.536,00
SUB-TOTAL.....				49.536,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/04/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	26040005		1.400,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL	1.400,00	1.400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.400,00
SUB-TOTAL.....				1.400,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				58.689,47
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.02 Condomínios				
13/04/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	13040002		362,96

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TAXAS CONDOMINIAIS	362,96	362,96
13/04/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD		13040003		362,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TAXAS CONDOMINIAIS	362,96	362,96
				TOTAL SUBELEMEN TO.	725,92
				SUB-TOTAL.	725,92
				TOTAL PROJ/ATIV.	725,92
03 03.					
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				PMM
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040034		108.867,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	108.867,74	108.867,74
				TOTAL SUBELEMEN TO.	108.867,74
				SUB-TOTAL.	108.867,74
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040030		70.030,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	70.030,45	70.030,45
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040031		2.255,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.255,74	2.255,74
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040032		7.308,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.308,40	7.308,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040033		8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	8.000,00	8.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040035		15.418,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	15.418,00	15.418,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ		29040036		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	104.772,59

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
				SUB-TOTAL.
				104.772,59
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/04/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	04040004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
11/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	11040007		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
13/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	13040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		285,00	855,00
15/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
25/04/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	25040005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
25/04/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	25040006		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
27/04/2016	FABIO JUNIOR PINTO DA COSTA	27040006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
29/04/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	29040079		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
29/04/2016	ALUISIO COELHO DE ANDRADE	29040085		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				4.890,00
				SUB-TOTAL.
				4.890,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
06/04/2016	COMPETRO - COMERCIO VAREJ. DE DER			1.500,00
	LC	06040001	mercadoria Nº 1712 série 1 de 06/04/2016	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	25,0000 UNIDADE GAS DE COZINHA		60,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	29040089	mercadoria Nº 250 série 1 de 29/04/2016	18.000,50
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	648,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	648,00
	47,0000	UNIDADE	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	1.598,00
	43,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	1.311,50
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	1.220,00
	41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	1.250,50
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	1.025,00
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE, LARGA 6 UNIDADES	1.725,00
	10,0000	UNIDADE	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	1.400,00
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	662,00
	10,0000	UNIDADE	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	2.250,00
	30,0000	UNIDADE	TESOURA DE PICOTAR	1.881,00
	10,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	1.622,00
	5,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	759,50
			TOTAL SUBELEMTO.....	18.000,50
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
20/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	20040004	mercadoria Nº 66 série 1 de 20/04/2016	3.370,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	800,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	900,00
	8,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	800,00
	5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	400,00
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	340,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	130,00
			TOTAL SUBELEMTO.....	3.370,00
			SUB-TOTAL.....	22.870,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
11/04/2016	ANA DE LIMA MONTEIRO	11040003	serviço Nº 2573 série AVULS de 11/04/2016	530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE	530,00
27/04/2016	CLAUDIONOR PIMENTA VALE	27040008	serviço Nº 2582 série AVULS de 27/04/2016	1.050,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICO DE PESSOA FISICA- SOLDAGEM	1.050,00	1.050,00
29/04/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	29040081	serviço N° 2590 série AVULS de 29/04/2016		1.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICO PRESTADO - CONSERTO DE CAMARA FRIGORIFICA	1.580,00	1.580,00
29/04/2016	WERIKA MARTINS MELO	29040087			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	TECNICO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00
29/04/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	29040088			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	TECNICO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		6.760,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
27/04/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	27040001			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.200,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
14/04/2016	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA	14040001	serviço N° 2562 série AVULS de 14/04/2016		530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICO PRESTADO - SOLDADOR	530,00	530,00
26/04/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	26040002	serviço N° 2575 série AVULS de 26/04/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICO PRESTADO - LAVAGENS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS MUNICIPAIS	1.500,00	1.500,00
29/04/2016	WALLACE DINIZ RODRIGUES	29040076			170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - CONFECÇÃO DE FAIXAS	170,00	170,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.200,00
			SUB-TOTAL.....		10.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais					
06/04/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	01030015	serviço N° 19 série de 06/04/2016		8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.000,00
3.3.90.39.11 Locação de Software					
20/04/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	20040006	serviço N° 845 série de 20/04/2016		1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.587,30	1.587,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/04/2016	L. M. S. BINO - ME	29040086	serviço N° 169 série de 29/04/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.087,30
3.3.90.39.48 Serviços de Seleção e Treinamento				
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040003	serviço N° 1190 série de 01/04/2016	1.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMIN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00	1.990,00
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040004	serviço N° 1191 série de 01/04/2016	1.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMIN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00	1.990,00
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040005	serviço N° 1189 série de 01/04/2016	1.990,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMIN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1.990,00	1.990,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.970,00
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade Legal				
04/04/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	04040001	serviço N° 6967 série de 04/04/2016	288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		288,00	288,00
20/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	20040001		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		218,40	218,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	506,40
3.3.90.39.92 Serviços de Publicidade Institucional				
20/04/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	20040002		165,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO		165,00	165,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	165,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
18/04/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR	01030016	serviço N° 539 série de 18/04/2016	390,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		390,00	390,00
06/04/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	05040001	serviço N° 26 série de 06/04/2016	2.395,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CERTIFICADO DIGITAL		2.395,00	2.395,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040007	serviço N° 2410 série U de 06/04/2016	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.750,00	3.750,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.535,00
		SUB-TOTAL.....	25.263,70
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	
4.4.90.52.28		Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	
20/04/2016	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZ 20040005	mercadoria Nº 14730 série 1 de 20/04/2016	9.730,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO TRI FASICO A	9.730,00	9.730,00
		OLEO 150KVA 220 /127V - 15KV	
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.730,00
		SUB-TOTAL.....	9.730,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	286.554,53
04 04.			
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS 29040042		2.380,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.380,00	2.380,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.380,00
		SUB-TOTAL.....	2.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS 29040041		1.012,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.012,00	1.012,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS 29040043		5.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.000,00	5.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.012,00
		SUB-TOTAL.....	6.012,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado		
29/04/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES 29040078		100,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA	100,00	100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	100,00
		SUB-TOTAL.....	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		
29/04/2016	JOSE AIRTON SILVA 01040011		6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	6.000,00	6.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
04/04/2016	MARCIA FABIANNE	QUEIROZ COSTA CER	04040005		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	1.052,63	1.052,63
19/04/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		19040002		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.852,63
				SUB-TOTAL.....	8.852,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion				
29/04/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS	MUNICIPIO	29040072		6.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP	6.200,00	6.200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.200,00
				SUB-TOTAL.....	6.200,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	23.544,63
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				
04/04/2016	PASEP		04040002		278,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	278,38	278,38
12/04/2016	PASEP		12040001		182,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	182,50	182,50
29/04/2016	PASEP		29040074		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24,10	24,10
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	484,98
				SUB-TOTAL.....	484,98
				TOTAL PROJ/ATIV.....	484,98
05 05.					
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040046		35.957,24

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	35.957,24	35.957,24
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040048		1.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.936,00	1.936,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	37.893,24
				SUB-TOTAL.....	37.893,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040044		10.736,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.736,00	10.736,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040045		968,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	968,00	968,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040047		3.080,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.080,00	3.080,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		29040049		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	19.784,00
				SUB-TOTAL.....	19.784,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/04/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA		01040008		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	500,00
28/04/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA		28040004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	800,00
				SUB-TOTAL.....	800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
28/04/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES		28040005		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	400,00	400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL.....				400,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				58.877,24
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				
21/04/2016	MOISES NUNES DE MATOS	21040001		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				300,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				300,00
SUB-TOTAL.....				300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
14/04/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	13040004	mercadoria Nº 3191 série 1 de 14/04/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	386,6980	LITRO	GASOLINA COMUM	3,87
				valor total
				1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.500,00
SUB-TOTAL.....				1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	29040084		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL	1.100,00
				valor total
				1.100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.100,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/04/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	26040003		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00
				valor total
				1.200,00
26/04/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	26040004		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00
				valor total
				1.200,00
27/04/2016	EDILSON TELE MONTEIRO	27040002		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	880,00
				valor total
				880,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	28040002		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00
				valor total
				1.000,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	28040003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00
				valor total
				1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	29040083		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL		1.100,00	1.100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.380,00
06/04/2016	3.3.90.36.23 Fornecedor de Alimentação BENEDITA BARRINHA TEIXEIRA RODRIGU	06040006	serviço Nº 2554 série AVULS de 06/04/2016	600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE SALGADOS		600,00	600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	600,00
			SUB-TOTAL.....	8.080,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
01/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	01040012	serviço Nº 80 série 1 de 01/04/2016	500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	500,00
			SUB-TOTAL.....	500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.380,00
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			
11/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	08040003	mercadoria Nº 336 série 1 de 11/04/2016	69.555,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	9.021,0000 QUILO ARROZ BRANCO TIPO 1		2,85	25.709,85
	11,0000 QUILO BISCOITO DOCE WAFER SABORES DIVERSOS		15,00	165,00
	781,0000 QUILO MINGAU DE DE MILHO COM COCO		15,85	12.378,85
	257,0000 QUILO SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		27,75	7.131,75
	1.456,0000 CAIXA SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)		16,60	24.169,60
12/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	11040002	mercadoria Nº 337 série 1 de 12/04/2016	22.182,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7.160,0000 QUILO ARROZ BRANCO T1 1KG		2,85	20.406,00
	64,0000 QUILO SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		27,75	1.776,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	91.737,05
			SUB-TOTAL.....	91.737,05
			TOTAL PROJ/ATIV.....	91.737,05
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			
01/04/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01040014		181.972,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	181.972,26	181.972,26
TOTAL SUBELEMENTO.....				181.972,26
SUB-TOTAL.....				181.972,26
TOTAL PROJ/ATIV.....				181.972,26
07 07.				
04 122 0037 2.036 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040053		97.536,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	97.536,00	97.536,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				97.536,00
SUB-TOTAL.....				97.536,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040050		71.614,15
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	71.614,15	71.614,15
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040051		4.153,60
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.153,60	4.153,60
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040052		880,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040054		1.760,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040055		5.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				83.407,75
SUB-TOTAL.....				83.407,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico				
11/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	11040006	mercadoria Nº 14 série 1 de 11/04/2016	43.645,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	MATERIAIS ELETRICOS	43.645,20	43.645,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	43.645,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
11/04/2016	ARMANDO CARRIÇO CORREA - PREVENTI	11040004	mercadoria N° 58 série de 11/04/2016	9.730,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA, 15KV, 13.800/11.400V, MARCA ITAM		9.730,00	9.730,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	9.730,00
				SUB-TOTAL.	53.375,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
27/04/2016	EDILSON PALHETA PAES	27040007	serviço N° 2579 série AVULS de 27/04/2016	1.300,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD CONSERTO DE ROCADEIRA		1.300,00	1.300,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.300,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15020010		3.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE VEICULOS		3.000,00	3.000,00	
07/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	15020011		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00	
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15030004		3.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE VEICULOS		3.000,00	3.000,00	
26/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	26040001		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	16.000,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação					
07/04/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES	07040002	serviço N° 2557 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		2.000,00	2.000,00	
07/04/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	07040003	serviço N° 2558 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		2.000,00	2.000,00	
13/04/2016	HELIO FARIAS DA COSTA	13040005		1.460,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		1.460,00	1.460,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO.				5.460,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/04/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	01040006	serviço Nº 2544 série AVULS de 01/04/2016	2.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA		2.300,00	2.300,00
06/04/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	06040005	serviço Nº 2551 série AVULS de 06/04/2016	1.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA		1.150,00	1.150,00
08/04/2016	JOSÉ NAILSON DO ESPIRITO SANTO CO	08040005	serviço Nº 2556 série AVULS de 08/04/2016	350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO		350,00	350,00
18/04/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	18040001	serviço Nº 2565 série AVULS de 18/04/2016	1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA		1.000,00	1.000,00
28/04/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	28040001	serviço Nº 2587 série AVULS de 28/04/2016	550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE CARPINTARIA		550,00	550,00
29/04/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	29040090	serviço Nº 2591 série AVULS de 29/04/2016	250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250,00	250,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				5.600,00
SUB-TOTAL.				28.360,00
TOTAL PROJ/ATIV.				262.678,95
07 07.				
15 122 0511 1.012 Construção de Mercado, Feira e Matadouro				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
26/04/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	15020012		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE CAMINHÃO		3.500,00	3.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				3.500,00
SUB-TOTAL.				3.500,00
TOTAL PROJ/ATIV.				3.500,00
10 10.				
08 122 0037 2.044 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				FMAS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040057		2.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.500,00	2.500,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040059			33.528,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.528,68	33.528,68
29/04/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29040071			4.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.400,00	4.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	40.428,68
				SUB-TOTAL.....	40.428,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040056			14.562,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	14.562,27	14.562,27
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040058			2.490,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.490,00	2.490,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040060			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040061			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	22.932,27
				SUB-TOTAL.....	22.932,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/04/2016	KEWIN KATY PYLES	01040007			570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	570,00
				SUB-TOTAL.....	570,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
01/04/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	01040013	mercadoria N° 12532 série 1 de 01/04/2016		4.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,70	70,00
	100,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA 500 ML	2,60	260,00
	100,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	2,30	230,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
100,0000	LATA	SARDINHA		2,20	220,00
100,0000	CAIXA	VINAGRE		0,80	80,00
100,0000	QUILO	ARROZ - KG		2,30	230,00
100,0000	QUILO	FEIJAO KG		4,00	400,00
100,0000	FARDO	AÇUCAR		2,50	250,00
100,0000	QUILO	CAFÉ		6,80	680,00
100,0000	UNIDAD	SABONETE		1,20	120,00
100,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA		2,10	210,00
100,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO		3,20	320,00
100,0000	UNIDAD	CREME DENTAL		1,90	190,00
100,0000	UNIDAD	MACARRÃO RICOSA ESPAGUETE SEMOLA		1,60	160,00
100,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER		2,30	230,00
100,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA		3,30	330,00
100,0000	FARDO	LEITE EM PO		2,80	280,00
100,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO		3,50	350,00
100,0000	CAIXA	SALSI CHA		1,90	190,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					4.800,00
SUB-TOTAL.....					4.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
11/04/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA		11040015		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					1.000,00
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação					
07/04/2016	MARIA RAIMUNDA COSTA FERREIRA		07040004		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS	400,00	400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
11/04/2016	JOISE KELLI TAVARES DE OLIVEIRA		11040005		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PALESTRAS	631,58	631,58
TOTAL SUBELEMEN TO.....					631,58
SUB-TOTAL.....					2.031,58
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas					
01/04/2016	RAIMUNDO DO SOCORRO CORREA CONCEI		01040009		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
01/04/2016	ALCINO PINHEIRO DA CRUZ		01040010		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
07/04/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA	07040001			100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO			100,00	100,00
12/04/2016	FRANCISCA DE NAZARE COBEL DOS SAN	12040003			100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO			100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSE DA CUNHA SANTOS	12040004			100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO			100,00	100,00
26/04/2016	ILTON SOUZA DE OLIVEIRA	26040006			100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO			100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	600,00
				SUB- TOTAL.....	600,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	71.362,53

10 10.

08 244 0037 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar

FMS

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

3.3.90.36.15 Locação de Imóveis

27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	27040004			1.000,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL			1.000,00	1.000,00
27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	27040005			1.000,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL			1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.000,00
				SUB- TOTAL.....	2.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	2.000,00

12 12.

10 122 0037 2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

FMS

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários

29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040094			27.503,07
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG			27.503,07	27.503,07
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040096			1.760,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG			1.760,00	1.760,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	29.263,07
				SUB-TOTAL.....	29.263,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040092		5.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00	
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040093		4.640,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.640,00	4.640,00	
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040095		43.225,18	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		43.225,18	43.225,18	
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040097		2.552,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.552,00	2.552,00	
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040098		1.326,87	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.326,87	1.326,87	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	56.744,05
				SUB-TOTAL.....	56.744,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
04/04/2016	JOEL PIRES MORAES	04040006		2.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	20,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	2.000,00	
04/04/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	04040007		2.850,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	2.850,00	
07/04/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	07040005		300,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00	
08/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES	08040007		600,00	
08/04/2016	LUCICLEIDE BARBOSA DA COSTA	08040008		600,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	6,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	600,00	
11/04/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	11040010		1.400,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	14,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.400,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11/04/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	11040012		1.425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	1.425,00
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	14040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	14040004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.375,00
			SUB-TOTAL.....	9.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
01/04/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC	01040016	mercadoria Nº 7972 série 1 de 01/04/2016	3.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDADE OXIGENIO 7M3		150,00	3.000,00
	1,0000 UNIDADE OXIGENIO 3 M3		80,00	80,00
	2,0000 UNIDADE OXIGENIO 1M3		60,00	120,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.200,00
			SUB-TOTAL.....	3.200,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica				
05/04/2016	ARIANA DA SILVA COELHO			
	CD	05040012	serviço Nº 207 série AVULS de 05/04/2016	6.732,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSESSORIA JURÍDICA		6.732,63	6.732,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.732,63
			SUB-TOTAL.....	6.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
05/04/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR			
	CD	05040014	serviço Nº 209 série AVULS de 05/04/2016	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - ENFERMAGEM		1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.785,72
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur				
20/04/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	20040007	serviço Nº 2569 série AVULS de 20/04/2016	3.050,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE REFORMA DE MOVEIS		3.050,00	3.050,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO.				3.050,00
3.3.90.36.35	Serviços de Apoio Adm n. Técn. e Operacion			
05/04/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL	05040007	serviço Nº 205 série AVULS de 05/04/2016	3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43
TOTAL SUBELEMEN TO.				3.048,43
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/04/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	05040008	serviço Nº 202 série AVULS de 05/04/2016	473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	473,68
05/04/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR	05040013	serviço Nº 208 série AVULS de 05/04/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72
20/04/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	20040008	serviço Nº 2571 série AVULS de 20/04/2016	520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	520,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				2.779,40
SUB-TOTAL.				10.663,55
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral			
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040017	serviço Nº 2413 série U de 06/04/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	1.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.				1.500,00
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomuni cações			
10/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10040001		37,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	37,01
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12040005		3,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	3,92
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12040006		36,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	36,88
TOTAL SUBELEMEN TO.				77,81
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01040018		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
06/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06040009		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040006			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040009			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040010			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040008			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	16,90	16,90
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040011			135,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	135,00	135,00
13/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13040008			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040002			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
19/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19040004			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20040009			33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
25/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25040008			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	337,80
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal				
12/04/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	12040009			137,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	137,50	137,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	137,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
01/04/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 005/2015-INEXIG	01040017	serviço nº 50 série 1 de 01/04/2016		11.235,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	321,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	11.235,00
01/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME				
	CD 005/2015-INEXIG		01040019	serviço N° 89 série 1 de 01/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	10.500,00
14/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME				
	CD 005/2015-INEXIG		14040006	serviço N° 90 série 1 de 14/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00	10.500,00
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC				760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	150,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	240,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00	200,00
	1,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	90,00
	1,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	80,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32.995,00
				SUB-TOTAL.....	35.048,11
				TOTAL PROJ/ATIV.....	151.026,41
12 12.					
10 301 0037 2.060	Atenção Básica				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		29040116		52.322,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	52.322,40	52.322,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....	52.322,40
				SUB-TOTAL.....	52.322,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		29040117		19.817,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.817,68	19.817,68
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		29040118		3.405,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.405,60	3.405,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29040119		5.068,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.068,90	5.068,90
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	28.292,18
			SUB-TOTAL.....	28.292,18
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
25/04/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	25040009		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	200,00
			SUB-TOTAL.....	200,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos			
29/04/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	29040120		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
29/04/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	29040121		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29040122		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29040123		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
04/04/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA	04040008	serviço Nº 2545 série AVULS de 04/04/2016	410,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS		410,00	410,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	410,00
			SUB-TOTAL.....	8.410,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.80 Hospedagens			
12/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	12040010	serviço Nº 82 série A de 12/04/2016	5.600,00
	LC 026/2014 - PP			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	56,0000 UNIDADE SERVIÇO - HOSPEDAGEM		100,00	5.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/04/2016	CAIXA ECONÔMI CA	FEDERAL	06040010		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,85	7,85
06/04/2016	CAIXA ECONÔMI CA	FEDERAL	06040015		22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,50	22,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMI CA	FEDERAL	11040009		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,50	7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMI CA	FEDERAL	11040016		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,50	7,50
15/04/2016	CAIXA ECONÔMI CA	FEDERAL	15040002		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMEN TO.	53,20
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica					
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI -	15040005	serviço Nº 60 série 1 de 15/04/2016	1.475,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	270,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	300,00
	4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	320,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00	240,00
	3,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	345,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.475,00
				SUB-TOTAL.	7.128,20
				TOTAL PROJ/ATIV.	96.352,78
12.12.					
10.301.0200.2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família FMS					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA		29040109		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5.000,00
				SUB-TOTAL.	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA		29040108		13.942,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.942,00	13.942,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				13.942,00
SUB- TOTAL.....				13.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
08/04/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO			
	CD	08040012		1.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.000,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
05/04/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD	05040009	serviço Nº 204 série AVULS de 05/04/2016	21.547,44
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
TOTAL SUBELEMEN TO.....				21.547,44
05/04/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD	05040010	serviço Nº 203 série AVULS de 05/04/2016	21.547,44
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
TOTAL SUBELEMEN TO.....				43.094,88
SUB- TOTAL.....				44.094,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040013		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11040017		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
19/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19040003		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
25/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040007		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
TOTAL SUBELEMEN TO.....				31,05
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
11/04/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM MONTE	11040018	serviço Nº 142 série de 11/04/2016	850,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	ESQUETE TEATRAL	850,00	850,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	850,00
				SUB-TOTAL.....	881,05
				TOTAL PROJ/ATI V.....	63.917,93
12.12.					
10 301 0200 2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família				FMS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - NASF	29040110		11.073,33	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.073,33	11.073,33
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	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					
29/04/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	29040124	serviço Nº 206 série AVULS de 29/04/2016	5.251,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	5.251,15	5.251,15
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.251,15
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
06/04/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	06040011	serviço Nº 2553 série AVULS de 06/04/2016	2.220,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	BANNER	2.220,00	2.220,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.220,00
				SUB-TOTAL.....	7.471,15
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040012		7,85	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7,85
				SUB-TOTAL.....	7,85
				TOTAL PROJ/ATI V.....	18.552,33
12.12.					
10 301 0200 2.064 Atenção Básica-PACS				FMS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - PACS	29040114		86.930,51	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	86.930,51	86.930,51

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - PACS	29040115		4.089,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.089,81
				valor total
				4.089,81
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	91.020,32
			SUB-TOTAL.....	91.020,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	91.020,32
12 12.				
10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal			FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040106		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00
				valor total
				3.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.000,00
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
			3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040105		7.432,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.432,02
				valor total
				7.432,02
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.488,02
			SUB-TOTAL.....	8.488,02
			TOTAL PROJ/ATIV.....	11.488,02
			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
			3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040107		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.488,02
			SUB-TOTAL.....	8.488,02
			TOTAL PROJ/ATIV.....	11.488,02
12 12.				
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO			FMS
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
01/04/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	01040015	mercadoria Nº 36 série 1 de 01/04/2016	21.759,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	535,0000	LITRO	DI ESEL	3,60
	4.020,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68
	47,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	20,00
	5,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD- 40	16,00
				valor total
				1.926,00
				18.813,60
				940,00
				80,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.759,60
			SUB-TOTAL.....	21.759,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
15/04/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	15040003		21,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	21,00
				valor total
				21,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21,00
			SUB-TOTAL.....	21,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.780,60
12.12.				
10	302	0210	2.070 Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040100		3.696,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.696,00
				valor total
				3.696,00
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040104		34.691,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	34.691,80
				valor total
				34.691,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	38.387,80
			SUB-TOTAL.....	38.387,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040099		102.896,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	102.896,21
				valor total
				102.896,21
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040101		19.462,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.462,76
				valor total
				19.462,76
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040102		1.540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.540,00
				valor total
				1.540,00
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040103		5.653,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.653,00
				valor total
				5.653,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	129.551,97
			SUB-TOTAL.....	129.551,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
03/04/2016	MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA	03040001		100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ		04040013		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ		04040014		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
06/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ		06040016		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
07/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA		07040006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
07/04/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA		07040007		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	300,00
09/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA		09040001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES		10040002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES		10040003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		12040007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO		12040008		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
13/04/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA		13040007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	100,00
14/04/2016	ELIZABETH PIRES CARVALHO		14040005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	23040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/04/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	23040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	26040008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
28/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	28040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.300,00
			SUB-TOTAL.....	2.300,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos			
05/04/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ	05040011	serviço Nº 210 série AVULS de 05/04/2016	58.584,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS MÉDICOS		58.584,48	58.584,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....	58.584,48
			SUB-TOTAL.....	58.584,48
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
05/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	05040004	serviço Nº 64 série A de 05/04/2016	2.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA		2.700,00	2.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.700,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
15/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15040004			22,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	22,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.	22,50
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
05/04/2016	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 005/2015- INEXIG	05040005	merc./serv Nº 51 série 1 de 05/04/2016		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)	35,00	10.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	10.500,00
				SUB-TOTAL.	13.222,50
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.03	Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD				
08/04/2016	MARINALDO DA PAIXÃO PINHEIRO	08040011			3.118,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	3.118,50	3.118,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.118,50
				SUB-TOTAL.	3.118,50
				TOTAL PROJ/ATIV.	245.165,25
12.12.					
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040113			8.544,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.544,40	8.544,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.	8.544,40
				SUB-TOTAL.	8.544,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040111			25.380,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.380,20	25.380,20
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040112			3.204,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.204,24	3.204,24
				TOTAL SUBELEMEN TO.	28.584,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
SUB-TOTAL.				28.584,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/04/2016	ALDO FRANC MOREIRA MAGNO	04040009		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				300,00
04/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES	04040010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				300,00
04/04/2016	MOISES DOS SANTOS NEGRAO	04040011		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
04/04/2016	BENEDITO PACHECO LOBATO	04040012		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
TOTAL SUBELEMENTO.				1.000,00
SUB-TOTAL.				1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos				
05/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			
	LC 027/2014 - PP	05040006	serviço N° 63 série A de 05/04/2016	5.640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.640,00
				valor total
				5.640,00
TOTAL SUBELEMENTO.				5.640,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040014		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11040019		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
				valor total
				7,50
TOTAL SUBELEMENTO.				15,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	15040009	serviço N° 62 série 1 de 15/04/2016	7.616,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	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 TONER LEXMARK 504H	150,00
				1.800,00
	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

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
32,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO /CANON/LEXMARK		HP	13,00 416,00
12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060			80,00 960,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					7.616,00
SUB-TOTAL.....					13.271,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					51.399,84
16 01.					
12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % FMEV					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040005			590.138,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	590.138,89	590.138,89
29/04/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29040022			6.153,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.153,87	6.153,87
TOTAL SUBELEMEN TO.....					596.292,76
SUB-TOTAL.....					596.292,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040001			769.767,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	769.767,36	769.767,36
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040002			24.148,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	24.148,72	24.148,72
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040003			54.656,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	54.656,28	54.656,28
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040004			8.973,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.973,17	8.973,17
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29040006			2.669,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.669,55	2.669,55
TOTAL SUBELEMEN TO.....					860.215,08
SUB-TOTAL.....					860.215,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
08/04/2016	IGEPREV	08040002			11.362,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação ENCARGOS	valor unitário 11.362,88 valor total 11.362,88
29/04/2016	IGEPREV		29040073	13.779,56
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação ENCARGOS	valor unitário 13.779,56 valor total 13.779,56
TOTAL SUBELEMENTO.				25.142,44
SUB-TOTAL.				25.142,44
TOTAL PROJ/ATIV.				1.481.650,28
16 01.				
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040013	254.581,60
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 254.581,60 valor total 254.581,60
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040021	3.465,56
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 3.465,56 valor total 3.465,56
29/04/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS		29040023	1.507,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.507,50 valor total 1.507,50
TOTAL SUBELEMENTO.				259.554,66
SUB-TOTAL.				259.554,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040008	299.616,52
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 299.616,52 valor total 299.616,52
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040009	19.876,11
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 19.876,11 valor total 19.876,11
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040010	5.456,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 5.456,00 valor total 5.456,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040011	2.288,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 2.288,00 valor total 2.288,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI		29040012	2.197,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.197,88	2.197,88
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040019		33.205,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.205,80	33.205,80
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		363.520,31
			SUB-TOTAL.....		363.520,31
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
08/04/2016	IGEPREV		08040001		2.033,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	2.033,01
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		2.033,01
			SUB-TOTAL.....		2.033,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
25/04/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES		25040001		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	855,00
25/04/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO		25040002		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
25/04/2016	AUGUSTO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA		25040003		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
25/04/2016	SELMA TAVARES PAULA		25040004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		1.455,00
			SUB-TOTAL.....		1.455,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados					
06/04/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE		06040002	mercadoria Nº 1713 série 1 de 06/04/2016	1.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDADE	GAS GLP 13 KG	60,00	1.320,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		1.320,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05040002	mercadoria Nº 248 série 1 de 05/04/2016	7.815,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	UNIDADE	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO DUPLA	34,50	345,00
80,0000	ESTOJO	CANETA HIDROCOR POROSA GROSSA	11,50	920,00
50,0000	PACOTE	FITA DUREX 12MMX30MTS C/ 10 ROLOS	17,50	875,00
10,0000	UNIDADE	EXTRATOR DE GRAMPO	3,70	37,00
10,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	4,05	40,50
20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00
10,0000	UNIDADE	TESOURA DE PICOTAR	62,70	627,00
15,0000	CAIXA	PAPEL C/PAUTA	151,90	2.278,50
10,0000	UNIDADE	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
10,0000	UNIDADE	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	630,00
TOTAL SUBELEMENTO.				7.815,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização				
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05040003	mercadoria Nº 249 série 1 de 05/04/2016	7.184,98
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
14,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12	19,80	277,20
6,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	130,68
10,0000	UNIDADE	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	429,00
9,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	584,10
10,0000	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	583,00
25,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	3.190,00
20,0000	UNIDADE	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	264,00
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	737,00
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	29040075	mercadoria Nº 251 série 1 de 29/04/2016	15.502,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	297,00
6,0000	UNIDADE	CESTO P/LIXO 100 LT	51,70	310,20
4,0000	UNIDADE	CESTO P/LIXO 50 LT	36,30	145,20
20,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	21,78	435,60
9,0000	UNIDADE	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	42,90	386,10
30,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	1.947,00
25,0000	UNIDADE	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.457,50
20,0000	UNIDADE	PANELA DE PRESSÃO DE 10L .	74,80	1.496,00
21,0000	UNIDADE	PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L .	86,90	1.824,90
25,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	3.190,00
20,0000	UNIDADE	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		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
10,0000	FARDO	100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40	1.768,80
		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM			
		100 PACOTES COM 10 UNIDADES .		198,00	1.980,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	22.687,28
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 06040004	mercadoria Nº 21 série 1 de 06/04/2016		54.538,44
	quantidade	unidade especificação	valor unitário		valor total
	20,0000	UNIDAD TINTA ACRILICA LATÃO 18L	147,74		2.954,80
	90,0000	UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES PADRÕES	161,58		14.542,20
	45,0000	UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS	34,32		1.544,40
	50,0000	UNIDAD TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES	29,58		1.479,00
	20,0000	UNIDAD TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS	99,44		1.988,80
	18,0000	UNIDAD TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM1,4 LT	28,66		515,88
	18,0000	UNIDAD TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT	107,20		1.929,60
	12,0000	UNIDAD TINTA P/ FERRO 3,6 LT	94,12		1.129,44
	24,0000	UNIDAD TINTA P/ FERRO 1/4 LT	30,38		729,12
	32,0000	UNIDAD TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT	166,04		5.313,28
	24,0000	UNIDAD TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT	37,63		903,12
	40,0000	GALÃO LIQUIBRILHO	227,34		9.093,60
	80,0000	UNIDAD SELADOR ACRÍLICO	81,22		6.497,60
	60,0000	UNIDAD MASSA ACRILICA .	84,32		5.059,20
	80,0000	UNIDAD SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	10,73		858,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	54.538,44
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 06040008	mercadoria Nº 22 série 1 de 06/04/2016		52.820,65
	quantidade	unidade especificação	valor unitário		valor total
	20,0000	QUILO ARAME RECOZIDO KG	10,50		210,00
	50,0000	METRO AREIA FINA .	54,00		2.700,00
	12,0000	PACOTE ARGAMASSA 20KG	10,20		122,40
	12,0000	QUILO ARGAMASSA KG	19,90		238,80
	40,0000	UNIDAD CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA	99,80		3.992,00
	350,0000	UNIDAD CIMENTO 50 KG	37,50		13.125,00
	20,0000	UNIDAD COMPENSADO 15 mm	126,90		2.538,00
	20,0000	METRO LAJOTA CERAMUCA 20CMX20CM	43,90		878,00
	35,0000	METRO LAJOTA CERAMICA 30CMX30CM	55,25		1.933,75
	48,0000	METRO LAJOTA CERAMICA 40CMX40CM	21,90		1.051,20
	15,0000	METRO PEDRA PRETA .	143,00		2.145,00
	10,0000	CAIXA PREGO 1 1/2	145,75		1.457,50
	10,0000	CAIXA PREGO 2X12	140,10		1.401,00
	10,0000	CAIXA PREGO 2 1/2 - CX	130,50		1.305,00
	10,0000	CAIXA PREGO 3X9 - CX	126,00		1.260,00
	10,0000	CAIXA PREGO 3 1/2	124,00		1.240,00
	15,0000	METRO SEIXO GROSSO M3	165,00		2.475,00
	25,0000	METRO SEIXO MÉDIO .	152,00		3.800,00
	100,0000	UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	18,80		1.880,00
	50,0000	UNIDAD TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M	21,12		1.056,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
5,0000	MLHEI	TELHA PLAN		706,00	3.530,00
5,0000	MLHEI	TELHA REGIONAL		504,00	2.520,00
20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 10 mm		98,10	1.962,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	52.820,65
				SUB-TOTAL.....	139.181,37
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis					
12/04/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	12040002			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.000,00
				SUB-TOTAL.....	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais					
13/04/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	13040006	serviço Nº 347 série de 13/04/2016		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.000,00	2.000,00
	1,0000	UNIDAD	OUTSOURCING	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDAD	PROJETOR MULTIMÍDIA	500,00	500,00
	1,0000	UNIDAD	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR	6.000,00	6.000,00
	1,0000	UNIDAD	PERIFERICOS	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.000,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
04/04/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	04040003	serviço Nº 119 série A de 04/04/2016		165.557,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DE REDE ESCOLAR	165.557,18	165.557,18
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	165.557,18
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
08/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	08040004	serviço Nº 65 série A de 08/04/2016		7.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	7.650,00	7.650,00
19/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	19040001	serviço Nº 67 série A de 19/04/2016		8.350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	8.350,00	8.350,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	16.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040001			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040003	serviço Nº 2411 série U de 06/04/2016	9.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	9.750,00
				valor total
				9.750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.750,00
			SUB-TOTAL.....	206.807,18
			TOTAL PROJ/ATIV.....	977.551,53
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29040015		21.882,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.882,38
				valor total
				21.882,38
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.882,38
			SUB-TOTAL.....	21.882,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29040014		74.282,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	74.282,80
				valor total
				74.282,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	74.282,80
			SUB-TOTAL.....	74.282,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	96.165,18
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040018		8.851,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.851,58
				valor total
				8.851,58
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.851,58
			SUB-TOTAL.....	8.851,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040016		36.883,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	36.883,50
				valor total
				36.883,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29040017		1.201,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.201,20	1.201,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	38.084,70
			SUB-TOTAL.....	38.084,70
			TOTAL PROJ/ATIV.....	46.936,28
16 01.				
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29040007		25.124,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.124,59	25.124,59
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	25.124,59
			SUB-TOTAL.....	25.124,59
			TOTAL PROJ/ATIV.....	25.124,59
17 17.				
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
29/04/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	29040077	serviço Nº 2592 série AVULS de 29/04/2016	1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - COZINHEIRO		1.800,00	1.800,00
29/04/2016	LEONILSON MALATO CORREA	29040080	serviço Nº 2593 série AVULS de 29/04/2016	1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - PINTOR		1.400,00	1.400,00
29/04/2016	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	29040082	serviço Nº 750 série AVULS de 29/04/2016	750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCAO		750,00	750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.950,00
			SUB-TOTAL.....	3.950,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.950,00
18 18.				
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040065		19.974,32

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.974,32	19.974,32
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.974,32
				SUB-TOTAL.....	19.974,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040062			11.660,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.660,00	11.660,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040063			2.292,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.292,40	2.292,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040064			4.224,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.224,00	4.224,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040066			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	23.176,40
				SUB-TOTAL.....	23.176,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
27/04/2016	JONATHAN MACLEI MARTINS COSTA	27040003			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	200,00
				SUB-TOTAL.....	200,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	43.350,72
19 19.					
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca PMM					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040069			17.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.160,00	17.160,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.160,00
				SUB-TOTAL.....	17.160,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040067			2.112,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.112,00	2.112,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29040068		924,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	924,00	924,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29040070		1.364,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.364,00	1.364,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.400,00
				SUB-TOTAL.....	4.400,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	21.560,00
20 20.					
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/04/2016	FOPAG - S A A E		29040038		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/04/2016	FOPAG - S A A E		29040040		10.769,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.769,22	10.769,22
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.825,22
				SUB-TOTAL.....	11.825,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/04/2016	FOPAG - S A A E		29040037		29.239,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	29.239,36	29.239,36
29/04/2016	FOPAG - S A A E		29040039		2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.868,80	2.868,80
14/04/2016	FOPAG - S A A E		31030073		2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.868,80	2.868,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....	34.976,96
				SUB-TOTAL.....	34.976,96
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação					
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA		27040009	serviço Nº 2581 série AVULS de 27/04/2016	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA	27040010	serviço Nº 2580 série AVULS de 27/04/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
20/04/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	20040003			1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.578,95
			SUB-TOTAL.....		4.578,95
			TOTAL PROJ/ATIV.....		51.381,13
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	4.550.880,75