

| 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 | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060085 | | 6.424,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 6.424,00 | 6.424,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060086 | | 880,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 880,00 | 880,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 7.304,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 7.304,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060034 | | 14.040,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 14.040,00 | 14.040,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060035 | | 11.591,83 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 11.591,83 | 11.591,83 |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060036 | | 23.800,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 30060037 | | 1.760,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 1.760,00 | 1.760,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 51.191,83 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 51.191,83 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais | | | | |
| 03/06/2016 | PEDRO LUIZ OLHER MEDINA | 03060003 | | 2.790,70 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | | 2.790,70 | 2.790,70 |
| 23/06/2016 | PEDRO LUIZ OLHER MEDINA | 23060003 | | 1.395,35 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | | 1.395,35 | 1.395,35 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 4.186,05 |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | |
| 17/06/2016 | IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO | 17060012 | | 1.400,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.400,00 | 1.400,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|---|---|-------------|
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.400,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 5.586,05 |
| | | TOTAL PROJ/ATI V..... | 64.081,88 |
| 02 02. | | | |
| 04 122 0037 2.003 | Manutenção do Escritório Representação - Belém | | PMM |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica | | |
| 01/06/2016 | A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - 01060007 | serviço Nº 7 série 1 de 01/06/2016 | 4.088,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 4.088,00 | 4.088,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 4.088,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 4.088,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATI V..... | 4.088,00 |
| 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 | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060087 | | 108.213,34 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 108.213,34 | 108.213,34 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 108.213,34 |
| | | SUB-TOTAL..... | 108.213,34 |
| | | | |
| | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | |
| | 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060038 | | 74.351,28 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 74.351,28 | 74.351,28 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060039 | | 7.820,22 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 7.820,22 | 7.820,22 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060040 | | 10.627,90 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 10.627,90 | 10.627,90 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060041 | | 20.318,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 20.318,00 | 20.318,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 30060042 | | 1.760,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 1.760,00 | 1.760,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 114.877,40 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 114.877,40 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais | | | | |
| 3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais | | | | |
| 29/06/2016 | AFONSO PINHEIRO | BARBOSA FILHO | 29060003 | 310,75 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SENTENÇA JUDICIAL | 310,75 | 310,75 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 310,75 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 310,75 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | |
| 02/06/2016 | EDNA MALATO PESSOA | | 02060004 | 500,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 5,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 500,00 |
| 14/06/2016 | ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS | | 14060001 | 285,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 285,00 | 285,00 |
| 17/06/2016 | EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES | | 17060001 | 570,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 2,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 285,00 | 570,00 |
| 22/06/2016 | ELIELSON PAES NONATO | | 22060003 | 200,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 2,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 200,00 |
| 26/06/2016 | LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO | | 26060001 | 285,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 285,00 | 285,00 |
| 27/06/2016 | LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO | | 27060002 | 285,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 285,00 | 285,00 |
| 27/06/2016 | ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS | | 27060003 | 570,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 2,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 285,00 | 570,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 2.695,00 |
| 3.3.90.14.99 Outras Diárias | | | | |
| 06/06/2016 | EDIR DAS GRAÇAS | CARDOSO | 06060001 | 855,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 855,00 | 855,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|---|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| TOTAL SUBELEMEN TO. | | | | 855,00 |
| SUB-TOTAL. | | | | 3.550,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | |
| 01/06/2016 | POSTO ALIANÇA LTDA | 01060009 | mercadoria Nº 3308 série 55 de 01/06/2016 | 1.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 386,5989 | LITRO | GASOLINA ORIGINAL | 3,88 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.500,00 |
| 07/06/2016 | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP | 07060003 | mercadoria Nº 59 série 1 de 07/06/2016 | 59.550,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 7.000,0000 | LITRO | GASOLINA COMUM | 4,50 |
| | 8.000,0000 | LITRO | DIESEL | 3,40 |
| | 50,0000 | UNIDAD | 2T SUPER 1L | 17,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 31.500,00 |
| | | | | 27.200,00 |
| | | | | 850,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO. | | | | 61.050,00 |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | |
| 01/06/2016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT | 01060017 | mercadoria Nº 874119 série AVULS de 01/06/2016 | 55.756,70 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 815,0000 | QUILO | HORTI FRUTICULAS - ABOBORA | 4,20 |
| | 1.720,0000 | QUILO | HORTI FRUTICULAS - BANANA | 4,90 |
| | 2.080,0000 | QUILO | HORTI FRUTICULAS - MAMAO | 2,60 |
| | 1.406,0000 | QUILO | HORTI FRUTICULAS - POLPA DE GOIABA | 8,15 |
| | 880,0000 | QUILO | FEI JAO CAUPI | 6,10 |
| | 1.328,0000 | LITRO | POLPA DE AÇAI | 11,50 |
| | 3.764,0000 | UNIDAD | HORTI FRUTICULAS - MELANCIA | 1,70 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.423,00 |
| | | | | 8.428,00 |
| | | | | 5.408,00 |
| | | | | 11.458,90 |
| | | | | 5.368,00 |
| | | | | 15.272,00 |
| | | | | 6.398,80 |
| 21/06/2016 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT | 21060003 | mercadoria Nº 889457 série AVULS de 21/06/2016 | 30.402,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1.207,0000 | QUILO | ACAI | 11,50 |
| | 1.950,0000 | QUILO | MAMAO | 2,60 |
| | 1.780,0000 | QUILO | BANANA. | 4,90 |
| | 650,0000 | QUILO | ABOBORA | 4,20 |
| | | | | valor total |
| | | | | 13.880,50 |
| | | | | 5.070,00 |
| | | | | 8.722,00 |
| | | | | 2.730,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO. | | | | 86.159,20 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | |
| 01/06/2016 | PINGO D AGUA COM. DE MAT. HIDRAUL | 01060008 | mercadoria Nº 2567 série 1 de 01/06/2016 | 2.754,74 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | UNIDAD | LUVA SD CORRER 110MM | 89,25 |
| | 2,0000 | UNIDAD | LUVA SD CORRER 85MM | 55,90 |
| | 4,0000 | UNIDAD | LUVA SD CORRER 60MM | 31,91 |
| | 4,0000 | UNIDAD | LUVA SD CORRER 50MM | 19,00 |
| | 3,0000 | UNIDAD | TE 90 SD 50MM | 10,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | CURVA SD 90 85MM | 39,40 |
| | 1,0000 | UNIDAD | BUCHA RED. SD CURTA 60X50MM | 10,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | BUCHA RED. SD LONGA 85MMX60MM | 29,40 |
| | 1,0000 | UNIDAD | CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 10CV 220V | 683,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 7,5CV 220V | 569,00 |
| | 4,0000 | UNIDAD | DISJUNTOR | 225,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 178,50 |
| | | | | 111,80 |
| | | | | 127,64 |
| | | | | 76,00 |
| | | | | 30,00 |
| | | | | 39,40 |
| | | | | 10,00 |
| | | | | 29,40 |
| | | | | 683,00 |
| | | | | 569,00 |
| | | | | 900,00 |
| 30/06/2016 | B DOS SANTOS SAMPAIO ME | 30060012 | mercadoria Nº 617 série 1 de 30/06/2016 | 10.009,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|-----------------------------------|---|----------------|----------------------------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 10.009,00 | 10.009,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... 12.763,74 |
| | | | | SUB-TOTAL..... 159.972,94 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais | | | | |
| 15/06/2016 | IVY GUIMARÃES TEIXEIRA | 15060003 | | 1.149,47 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.149,47 | 1.149,47 |
| 17/06/2016 | SIDCLEI CONTENTE PANTOJA | 17060002 | | 4.637,99 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TÉCNICA | 4.637,99 | 4.637,99 |
| 17/06/2016 | LUCÍDIO A. DOS ANJOS CARVALHO | 17060006 | | 1.473,68 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA | 1.473,68 | 1.473,68 |
| | | | ASSESSORA | |
| 17/06/2016 | SEBASTIAO DE JESUS DOS ANJOS CARV | 17060007 | | 1.473,68 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA | 1.473,68 | 1.473,68 |
| | | | ASSESSORA | |
| 17/06/2016 | BENEDITO RAMIRO OLIVEIRA TEIXEIRA | 17060008 | | 1.473,68 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO COMO COMUNITARIA | 1.473,68 | 1.473,68 |
| | | | ASSESSORA | |
| 23/06/2016 | DANIEL CARDOSO NERY | 23060005 | | 810,53 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ADMINISTRATIVA COMUNITARIA | 810,53 | 810,53 |
| | | | ASSESSORIA | |
| 23/06/2016 | BENIANDRIA PINHEIRO PEREIRA | 23060006 | | 526,32 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 526,32 | 526,32 |
| 24/06/2016 | WERIKA MARTINS MELO | 24060007 | | 1.800,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 24/06/2016 | ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD | 24060008 | | 1.800,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 30/06/2016 | ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD | 30060005 | | 1.800,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TÉCNICO | 1.800,00 | 1.800,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|--|---|----------|---|-----------------------------|-------------|
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 16. 945, 35 |
| 3. 3. 90. 36. 15 Locação de Imóveis | | | | | |
| 16/06/2016 | BENEDITO CORRÊA CARDOSO | 16060003 | | 800,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 800,00 | 800,00 | |
| 27/06/2016 | ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES | 27060006 | | 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. | 1.800,00 |
| 3. 3. 90. 36. 25 Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | |
| 17/06/2016 | ARIVALDO DUARTE DA COSTA | 17060005 | | 736,84 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LIMPEZA | | 736,84 | 736,84 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 736,84 |
| 3. 3. 90. 36. 99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | |
| 01/06/2016 | RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER CD | 01060010 | | 3.931,50 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 3.931,50 | 3.931,50 | |
| 09/06/2016 | EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA | 09060001 | serviço Nº 2675 série AVULS de 09/06/2016 | 1.700,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 SERVIÇ ORNAMENTAÇÃO | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 15/06/2016 | MESSIAS DE NAZARE GUIARAES FERRE | 15060001 | | 736,84 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 736,84 | 736,84 | |
| 15/06/2016 | ROSEMIRO COENTRO MARQUES | 15060008 | serviço Nº 2701 série AVULS de 15/06/2016 | 1.500,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 16/06/2016 | ARLINDO SANTA ROSA PANTOJA JUNIOR | 16060004 | serviço Nº 2706 série AVULS de 16/06/2016 | 1.200,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 22/06/2016 | BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA | 22060006 | | 880,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA | | 880,00 | 880,00 | |
| 29/06/2016 | RICARDO MASCARENHA GOIS | 29060001 | serviço Nº 2766 série AVULS de 29/06/2016 | 340,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 340,00 | 340,00 | |
| 30/06/2016 | WERIKA MARTINS MELO | 30060007 | | 1.800,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA | | | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------|
| | | CONTÁBIL | | 1.800,00 |
| | | | | 1.800,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 12.088,34 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 31.570,53 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Admi nist, Técn. e Operacion | | | | |
| 10/06/2016 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN | 10060005 | | 1.144,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | CNM - CONFEDERAÇÃO | 1.144,00 |
| | | | MUNI CÍPIOS | 1.144,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.144,00 |
| 3.3.90.39.80 Hospedagens | | | | |
| 17/06/2016 | POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA | 17060021 | serviço Nº 88 série de 17/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 20,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 100,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca | | | | |
| 07/06/2016 | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO | 01050002 | serviço Nº 2587 série U de 07/06/2016 | 3.750,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 3.750,00 |
| 10/06/2016 | ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE | 10060001 | serviço Nº 117 série de 10/06/2016 | 3.600,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 |
| 20/06/2016 | LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 20060001 | serviço Nº 1014 série de 20/06/2016 | 7.200,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS FUNERARIOS | 7.200,00 |
| 20/06/2016 | LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 20060002 | serviço Nº 1015 série de 20/06/2016 | 6.400,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS FUNERARIOS | 6.400,00 |
| 30/06/2016 | L. M. S. BINO - ME | 30060015 | serviço Nº 180 série de 30/06/2016 | 2.500,00 |
| | quantidade | unidade | especi ficação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 23.450,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 26.594,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 445.088,96 |
| 04 04. | | | | |
| 04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | | PMM |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS | 30060090 | | 2.380,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|-----------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | 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 | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS | | 30060043 | | 1.012,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS | | 30060044 | | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | 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 | | | | | |
| 16/06/2016 | RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA DE MO | | 16060002 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 3,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 300,00 |
| 24/06/2016 | JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES | | 24060009 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 3,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 300,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 600,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 600,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | |
| 15/06/2016 | JEFERSON FERREIRA SOUZA | | 15060002 | | 1.591,58 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA | 1.591,58 | 1.591,58 |
| 23/06/2016 | MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER | | 23060002 | | 1.052,63 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA | 1.052,63 | 1.052,63 |
| 24/06/2016 | JOSE AIRTON SILVA | | 24060006 | | 6.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 8.644,21 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | |
| 01/06/2016 | AILSON DOS SANTOS MAIA | | 01060005 | | 3.744,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.744,10 | 3.744,10 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|-------------------|---|----------|--------------------------------------|-------------|
| 01/06/2016 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD | 01060011 | | 15.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 18.744,10 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 27.388,31 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| | 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | |
| 30/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 30060016 | | 109,85 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS | | 109,85 | 109,85 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 109,85 |
| | 3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | |
| 08/06/2016 | R. P. NUNES RODRIGUES | 08060003 | serviço Nº 2001 série de 08/06/2016 | 2.008,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 9,0000 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG | | 115,00 | 1.035,00 |
| | 4,0000 UNIDAD EXTINTOR TIPO AP 10 LTS. | | 98,00 | 392,00 |
| | 8,0000 METRO MANGUEIRA | | 67,00 | 536,00 |
| | 3,0000 UNIDAD MANOMETRO ZF | | 15,00 | 45,00 |
| 08/06/2016 | R. P. NUNES RODRIGUES | 08060004 | serviço Nº 2002 série de 08/06/2016 | 2.155,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 7,0000 UNIDAD RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG | | 150,00 | 1.050,00 |
| | 4,0000 UNIDAD EXTINTOR TIPO AP 10 LTS. | | 120,00 | 480,00 |
| | 11,0000 UNIDAD PLACA FOTOLUMINESCENTE | | 35,00 | 385,00 |
| | 11,0000 UNIDAD SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | | 15,00 | 165,00 |
| | 5,0000 UNIDAD MANOMETRO ZF | | 15,00 | 75,00 |
| 22/06/2016 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE | 21060001 | serviço Nº 69305 série de 22/06/2016 | 4.100,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 21/06/2016 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE | 21060004 | serviço Nº 69306 série de 21/06/2016 | 4.100,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | | 4.100,00 | 4.100,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 12.363,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 12.472,85 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 48.853,16 |
| 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 | | | |
| 20/06/2016 | PASEP | 20060007 | | 800,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|---|---------|------------------------|----------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | PASEP | 800,00 | 800,00 |
| 20/06/2016 | PASEP | | 20060008 | | 874,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | PASEP | 874,00 | 874,00 |
| 20/06/2016 | PASEP | | 20060009 | | 964,72 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | PASEP | 964,72 | 964,72 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 2.638,72 |
| 3.3.90.47.99 | Outras Obrigações Tributárias e Contribu | | | | |
| 20/06/2016 | PASEP | | 20060006 | | 985,36 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | PASEP | 985,36 | 985,36 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 985,36 |
| | | | SUB-TOTAL..... | | 3.624,08 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 3.624,08 |
| 05 05. | | | | | |
| 20 122 0037 2.010 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | | | | PMM |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 30060091 | | 38.473,70 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 38.473,70 | 38.473,70 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 38.473,70 |
| | | | SUB-TOTAL..... | | 38.473,70 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 30060047 | | 11.410,59 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 11.410,59 | 11.410,59 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 30060048 | | 5.016,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 5.016,00 | 5.016,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 30060049 | | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 21.426,59 |
| | | | SUB-TOTAL..... | | 21.426,59 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|--|----------|---|----------------|
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | |
| 17/06/2016 | RAILTO MAGNO PEREIRA | 17060013 | | 200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 200,00 |
| 27/06/2016 | MARINALDO CARDOSO BATISTA | 27060004 | | 100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 100,00 |
| 27/06/2016 | DENIS DA SILVA TEIXEIRA | 27060005 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 3,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 300,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 600,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 600,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 17/06/2016 | RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO | 17060018 | serviço N° 2709 série AVULS de 17/06/2016 | 2.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICO PRESTADO - SOLDADOR | 2.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 2.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 2.500,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 63.000,29 |
| 05 05. | | | | |
| 20 122 0701 2.013 | Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro | | | PMM |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 17/06/2016 | ADAIR RODRIGUES GARCIA | 17060015 | | 3.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | ALUGUEL DE CAMINHÃO | 3.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 3.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 3.500,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 3.500,00 |
| 06 06. | | | | |
| 12 122 0037 2.017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | PMM |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | |
| 08/06/2016 | KEWIN KATY PYLES | 08060001 | | 570,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 285,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 570,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------------------------|---|----------|---|-------------|
| 22/06/2016 | TEREZA DE JESUS MARTINS PACHECO | 22060002 | | 100,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE DIÁRIAS | | 100,00 | 100,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 670,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 670,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | | | | |
| 07/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 07060002 | mercadoria Nº 260 série 1 de 07/06/2016 | 40.000,10 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 39,0000 CAIXA PAPEL C/PAUTA | | 151,90 | 5.924,10 |
| | 11,0000 CAIXA COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML | | 165,00 | 1.815,00 |
| | 110,0000 PACOTE ENVELOPE 4 229X324 COM 100 UNIDADES | | 40,00 | 4.400,00 |
| | 1.000,0000 UNIDADE EVA CORES VARIADAS | | 1,56 | 1.560,00 |
| | 50,0000 CAIXA PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS | | 162,20 | 8.110,00 |
| | 200,0000 UNIDADE FOLHAS DE ISOPOR Nº10 | | 4,50 | 900,00 |
| | 100,0000 UNIDADE FOLHAS DE ISOPOR Nº20 | | 5,50 | 550,00 |
| | 50,0000 ESTOJO CANETA HIDROCOR | | 3,80 | 190,00 |
| | 250,0000 CAIXA LAPIS DE COR | | 4,05 | 1.012,50 |
| | 80,0000 PEÇA TNT (VERDE, AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA E VERMELHO) | | 57,80 | 4.624,00 |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND | | 30,50 | 457,50 |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | | 30,50 | 457,50 |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINTET. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | | 30,50 | 457,50 |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND | | 34,00 | 510,00 |
| | 20,0000 PACOTE PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 40MM C/ 10 UNIDADES | | 37,10 | 742,00 |
| | 20,0000 PACOTE PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES. | | 55,60 | 1.112,00 |
| | 1.000,0000 UNIDADE PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO | | 1,85 | 1.850,00 |
| | 20,0000 UNIDADE QUADRO MAGNÉTICO 150X120 | | 225,00 | 4.500,00 |
| | 72,0000 ESTOJO CANETA HIDROCOR POROSA GROSSA | | 11,50 | 828,00 |
| 10/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 10060004 | mercadoria Nº 262 série 1 de 10/06/2016 | 40.559,50 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 101,0000 UNIDADE CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES | | 32,40 | 3.272,40 |
| | 100,0000 UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM , CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES | | 32,40 | 3.240,00 |
| | 81,0000 PACOTE PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES. | | 55,60 | 4.503,60 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | | VALOR(R\$) |
|--|----------------------------|----------|--|----------------|-------------|
| 30,0000 | CAIXA | | PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES | 199,50 | 5.985,00 |
| 40,0000 | CAIXA | | PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND | 34,00 | 1.360,00 |
| 60,0000 | CAIXA | | PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND | 30,50 | 1.830,00 |
| 74,0000 | CAIXA | | PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | 30,50 | 2.257,00 |
| 15,0000 | CAIXA | | PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | 30,50 | 457,50 |
| 10,0000 | PACOTE | | FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND | 20,50 | 205,00 |
| 10,0000 | PACOTE | | FITA CREPE LARGA C/ 6 UND | 34,50 | 345,00 |
| 10,0000 | CAIXA | | LÁPIS Nº 2 C/144 UND. | 33,10 | 331,00 |
| 25,0000 | UNIDAD | | QUADRO MAGNÉTICO 150X120 | 225,00 | 5.625,00 |
| 50,0000 | CAIXA | | PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS | 162,20 | 8.110,00 |
| 20,0000 | CAIXA | | PAPEL COM PAUTA | 151,90 | 3.038,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 80.559,60 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higieneização | | | | | |
| 07/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 07060004 | mercadoria Nº 261 série 1 de 07/06/2016 | | 8.001,62 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 16,0000 | CAIXA | AGUA SANITARIA 1L CX/12 | 19,80 | 316,80 |
| | 19,0000 | CAIXA | DESINFETANTE 500ML C/12 | 21,78 | 413,82 |
| | 10,0000 | UNIDAD | GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA | 42,90 | 429,00 |
| | 10,0000 | CAIXA | INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND | 64,90 | 649,00 |
| | 25,0000 | UNIDAD | LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L | 58,30 | 1.457,50 |
| | 10,0000 | UNIDAD | PANELA DE PRESSAO 4.5L | 39,05 | 390,50 |
| | 10,0000 | UNIDAD | PANELA DE PRESSÃO DE 10L . | 74,80 | 748,00 |
| | 10,0000 | UNIDAD | PANELA EM ALUMINIO TIPO CALDEIRÃO 20L . | 86,90 | 869,00 |
| | 20,0000 | UNIDAD | RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM . | 13,20 | 264,00 |
| | 10,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . | 147,40 | 1.474,00 |
| | 5,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES | 198,00 | 990,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 8.001,62 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 88.561,22 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica | | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | | |
| 17/06/2016 | MARIEL PAES DE SOUZA | 17060016 | | | 890,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 890,00 | 890,00 |
| 17/06/2016 | MARIEL PAES DE SOUZA | 17060017 | | | 890,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|-------------------|---|---------|--|---|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 890,00 | 890,00 |
| 23/06/2016 | NILSON DIAS BRABO | | 23060008 | | 800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 800,00 | 800,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.580,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 01/06/2016 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | 01060012 | | 7.300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 02/06/2016 | DANIEL CONCEIÇÃO DA COSTA | | 02060008 | | 900,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 900,00 | 900,00 |
| 17/06/2016 | MANOEL DO SOCORRO GUILMARDES FERRE | | 17060003 | | 1.263,16 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇO - SUSPENSÃO, FUNILARIA E PINTURA | 1.263,16 | 1.263,16 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 9.463,16 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 12.043,16 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 101.274,38 |
| 07 07. | | | | | |
| 04 122 0037 2.035 | Manutenção de Equipamentos Motorizados | | | | PMM |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| | 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 03/06/2016 | EDILSON PALHETA | PAES | 03060004 | serviço N° 2670 série AVULS de 03/06/2016 | 600,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 600,00 | 600,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 600,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 600,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 600,00 |
| 07 07. | | | | | |
| 04 122 0037 2.036 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | | | | PMM |
| | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| | 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | | 30060092 | | 101.848,66 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 101.848,66 | 101.848,66 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 101.848,66 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|-----------------------------------|----------|---|--------------------------|
| | | | | SUB-TOTAL. |
| | | | | 101.848,66 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 30060050 | | 76.764,44 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 76.764,44 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 30060051 | | 4.197,60 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 4.197,60 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 30060052 | | 880,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 880,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 30060053 | | 1.760,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 1.760,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 30060054 | | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 88.602,04 |
| | | | | SUB-TOTAL. |
| | | | | 88.602,04 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | |
| 16/06/2016 | EVERALDO CARVALHO FONTES | 16060001 | | 100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 100,00 |
| | | | | SUB-TOTAL. |
| | | | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | |
| 17/06/2016 | DONATILA MAGNO LOUREIRO | 17060014 | | 2.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 01/06/2016 | SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA | 01060020 | serviço Nº 2665 série AVULS de 01/06/2016 | 2.300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.300,00 |
| 02/06/2016 | SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA | 02060005 | serviço Nº 2666 série AVULS de 02/06/2016 | 200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 200,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|------------|---|----------|---|-------------|
| 02/06/2016 | ROSEMIRO COENTRO MARQUES | 02060006 | serviço N° 2668 série AVULS de 02/06/2016 | 490,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - MATERIAIS | | 490,00 | 490,00 |
| 02/06/2016 | OZENITO PEREIRA MONTEIRO | 02060007 | serviço N° 2669 série AVULS de 02/06/2016 | 1.750,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 15/06/2016 | JEAN TRINDADE DE AMARAL | 15060009 | serviço N° 2700 série AVULS de 15/06/2016 | 320,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 320,00 | 320,00 |
| 16/06/2016 | VALDIVINO MEDEIROS DA SILVA | 16060005 | serviço N° 2704 série AVULS de 16/06/2016 | 2.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16/06/2016 | ROBERTO CONTENTE PANTOJA | 16060008 | serviço N° 2705 série AVULS de 16/06/2016 | 560,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 560,00 | 560,00 |
| 17/06/2016 | JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO | 17060019 | serviço N° 2707 série AVULS de 17/06/2016 | 1.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17/06/2016 | ADALBERTO DA SILVA PIMENTA | 17060020 | serviço N° 2708 série AVULS de 17/06/2016 | 340,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 340,00 | 340,00 |
| 22/06/2016 | LEVY NUNES DE OLIVEIRA | 22060004 | | 5.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22/06/2016 | OZENITO PEREIRA MONTEIRO | 22060005 | serviço N° 2714 série AVULS de 22/06/2016 | 560,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 560,00 | 560,00 |
| 22/06/2016 | ANTÔNIO NOVAES FERREIRA | 22060007 | serviço N° 2715 série AVULS de 22/06/2016 | 1.060,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.060,00 | 1.060,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 16.580,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 19.080,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 209.630,70 |

07 07.

15 122 0037 2.037 Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira
 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física

PMM

24/06/2016 MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES 24060010 serviço N° 2726 série AVULS de 24/06/2016 2.400,00

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------|
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES | DE RIOS, FUROS E | 2.400,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.400,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 2.400,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 2.400,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... |
| | | | | 2.400,00 |
| 07 07. | | | | |
| 18 541 0615 2.041 | Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés | | | PMM |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | |
| 13/06/2016 | MOACIR BARBOSA DA COSTA | 13060011 | | 1.000,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES | DE RIOS, FUROS E | 1.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.000,00 |
| 15/06/2016 | RONILSON LOUREIRO BELO | 15060010 | serviço N° 2698 série AVULS de 15/06/2016 | 1.860,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES | DE RIOS, FUROS E | 1.860,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.860,00 |
| 15/06/2016 | EDEVALDO SANTOS DE ALMEIDA | 15060011 | serviço N° 2697 série AVULS de 15/06/2016 | 1.320,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES | DE RIOS, FUROS E | 1.320,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.320,00 |
| 20/06/2016 | ELIELTON PEREIRA CABRAL | 20060010 | | 1.000,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES | DE RIOS, FUROS E | 1.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 5.180,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 5.180,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... |
| | | | | 5.180,00 |
| 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 30060093 | | 2.500,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | 2.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.500,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 30060094 | | 33.742,03 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | 33.742,03 |
| | | | | valor total |
| | | | | 33.742,03 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------|---|----------|---|-------------|
| 30/06/2016 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 30060097 | | 4.400,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 40.642,03 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 40.642,03 |
| | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| | 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 30060055 | | 19.494,34 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 19.494,34 | 19.494,34 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 30060056 | | 880,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 880,00 | 880,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 30060057 | | 5.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 25.374,34 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 25.374,34 |
| | 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | |
| | 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | |
| 23/06/2016 | WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA | 23060007 | | 200,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD DIÁRIAS | | 100,00 | 200,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 200,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 200,00 |
| | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita | | | |
| | 3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação | | | |
| 17/06/2016 | BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA. | 30050010 | mercadoria Nº 12989 série 1 de 30/05/2016 | 2.400,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 50,0000 QUILO AÇUCAR TANK TRITURADO / PCT C/ 1KG | | 2,50 | 125,00 |
| | 50,0000 PACOTE BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G | | 2,30 | 115,00 |
| | 50,0000 QUILO ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO) | | 2,30 | 115,00 |
| | 50,0000 PACOTE BISCOITO MARIA HILÉIA 20X400G | | 2,30 | 115,00 |
| | 50,0000 PACOTE CAFÉ PURO EM PÓ PCT C/ 250GR | | 6,80 | 340,00 |
| | 50,0000 LATA CARNE CONSERVA ANGLO PIC NIC FIAMBRE 320GR | | 2,10 | 105,00 |
| | 50,0000 UNIDAD CREME DENTAL SORRISO 50GR DENTES BRANCOS | | 1,90 | 95,00 |
| | 50,0000 QUILO FEIJÃO DU TIPO 2 CARIOCA | | 4,00 | 200,00 |
| | 50,0000 PACOTE LEITE EM PÓ INTEGRAL CCGL PC 200G | | 2,80 | 140,00 |
| | 50,0000 PACOTE MACARRÃO RIOCSA ESPAGUETE SÊMOLA 10 X 500G | | 1,60 | 80,00 |
| | 50,0000 PACOTE MINGAU DE MILHO MARIZA INSTANTÂNEO 200G | | 3,50 | 175,00 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|-----------------------------------|--|---------|----------------|-------------|
| 50,0000 | LATA | OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO) | | 3,30 | 165,00 |
| 50,0000 | PACOTE | PAPEL HIGIÊNICO TUTTO PCT C/ 4 UND | | 3,20 | 160,00 |
| 50,0000 | UNIDAD | SABONETE IPE LUXO REFRESCÂNCIA DE 90G | | 1,20 | 60,00 |
| 50,0000 | QUILO | SAL MARIZA 1KG (REFINADO) | | 0,70 | 35,00 |
| 50,0000 | UNIDAD | SALSICHA AO MOLHO BORDON 24X300GR | | 1,90 | 95,00 |
| 50,0000 | UNIDAD | SARDINHA NAVE LATA 130G | | 2,20 | 110,00 |
| 50,0000 | LITRO | SUCO BACANA ACEROLA 12X500ML | | 2,60 | 130,00 |
| 50,0000 | LITRO | VINAGRE TAPAJÓS 12X500ML | | 0,80 | 40,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | | 2.400,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 2.400,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | | |
| 13/06/2016 | EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA | 13060003 | | | 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 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | |
| 01/06/2016 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | 01060013 | | | 5.577,48 |
| | quantidade | unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.577,48 | 5.577,48 |
| 13/06/2016 | TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA | 13060002 | | | 2.143,17 |
| | quantidade | unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.143,17 | 2.143,17 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | | 7.720,65 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 8.720,65 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | |
| 3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas | | | | | |
| 01/06/2016 | CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA | 01060018 | | | 100,00 |
| | quantidade | unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD AJUDA DE CUSTO | | 100,00 | 100,00 |
| 01/06/2016 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA | 31050011 | | | 100,00 |
| | quantidade | unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD AJUDA DE CUSTO | | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | | 200,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 200,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | 77.537,02 |

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 | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30060064 | | | 1.760,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE | | 30060065 | | 28.064,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 28.064,00 | 28.064,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 29.824,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 29.824,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 30060063 | | 56.062,85 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 56.062,85 | 56.062,85 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE | | 30060066 | | 4.640,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE | | 30060067 | | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 65.702,85 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 65.702,85 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | | |
| 09/06/2016 | JOEL PIRES MORAES | | 09060002 | | 800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 8,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 800,00 |
| 09/06/2016 | MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS | | 09060003 | | 800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 8,0000 | DIA | DIÁRIA | 100,00 | 800,00 |
| 13/06/2016 | FABRICIO LOBÃO PEREIRA | | 13060028 | | 2.850,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 10,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 285,00 | 2.850,00 |
| 13/06/2016 | DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA | | 13060029 | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 10,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 5.450,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 5.450,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações | | | | | |
| 07/06/2016 | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO LC | | 07060008 | serviço Nº 2578 série U de 07/06/2016 | 1.500,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--------------|-----------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | valor unitário 1.500,00 | valor total 1.500,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | | |
| 01/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 01060023 | | 25,35 |
| | quantidade 3,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 25,35 |
| 10/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 10060007 | | 141,00 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 141,00 | valor total 141,00 |
| 10/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 10060014 | | 8,45 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 8,45 |
| 10/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 10060018 | | 8,45 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 8,45 |
| 15/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 15060012 | | 33,80 |
| | quantidade 4,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 33,80 |
| 16/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 16060009 | | 16,90 |
| | quantidade 2,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 16,90 |
| 17/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 17060022 | | 16,90 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 16,90 | valor total 16,90 |
| 20/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 20060011 | | 42,25 |
| | quantidade 5,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 42,25 |
| 21/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 21060011 | | 118,30 |
| | quantidade 14,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 118,30 |
| 27/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | | 27060009 | | 16,90 |
| | quantidade 2,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARI FAS BANCÁRIAS | valor unitário 8,45 | valor total 16,90 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 428,30 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 1.928,30 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 102.905,15 |

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

30/06/2016 FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS 30060082

50.386,66

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação FOPAG | valor unitário 50.386,66 | valor total 50.386,66 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 50.386,66 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 50.386,66 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - ATENÇÃO | BÁSICA-FMS | 30060080 | | 25.486,17 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação FOPAG | valor unitário 25.486,17 | valor total 25.486,17 |
| 30/06/2016 | FOPAG - ATENÇÃO | BÁSICA-FMS | 30060081 | | 4.708,00 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação FOPAG | valor unitário 4.708,00 | valor total 4.708,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 30.194,17 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 30.194,17 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | | |
| 09/06/2016 | NERLY MARTINEZ AZARY | | 09060004 | | 200,00 |
| | quantidade 2,0000 | unidade UNIDADE | especificação DIÁRIAS | valor unitário 100,00 | valor total 200,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 200,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| 06/06/2016 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | | 06060004 | | 2.448,55 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | valor unitário 2.448,55 | valor total 2.448,55 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 2.448,55 |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | | |
| 06/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 06060005 | | 15,00 |
| | quantidade 2,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARIFAS BANCÁRIAS | valor unitário 7,50 | valor total 15,00 |
| 07/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 07060005 | | 15,00 |
| | quantidade 2,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARIFAS BANCÁRIAS | valor unitário 7,50 | valor total 15,00 |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 10060011 | | 179,91 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARIFAS BANCÁRIAS | valor unitário 179,91 | valor total 179,91 |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 10060013 | | 249,00 |
| | quantidade 1,0000 | unidade UNIDADE | especificação TARIFAS BANCÁRIAS | valor unitário 249,00 | valor total 249,00 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|---|----------|-------------------------|-------------|
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10060015 | | 30,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS | | 7,50 | 30,00 |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10060016 | | 7,85 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS | | 7,85 | 7,85 |
| 14/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14060019 | | 7,50 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS | | 7,50 | 7,50 |
| 27/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27060008 | | 45,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 6,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS | | 7,50 | 45,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 549,26 |
| | | | SUB- TOTAL..... | 2.997,81 |
| | | | TOTAL PROJ/ATI V..... | 83.778,64 |
| 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 30060077 | | 5.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 30060076 | | 14.710,02 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 14.710,02 | 14.710,02 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 14.710,02 |
| | | | SUB- TOTAL..... | 14.710,02 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10060009 | | 36,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS | | 36,00 | 36,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 36,00 |
| | | | SUB- TOTAL..... | 36,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|---|---------|---------------|----------------|
| TOTAL PROJ/ATIV. | | | | 19.746,02 |
| 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - NASF | | 30060083 | 11.073,33 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 11.073,33 |
| | | | | valor total |
| | | | | 11.073,33 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 11.073,33 |
| SUB-TOTAL. | | | | 11.073,33 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 10060012 | 9,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 9,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 9,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 9,00 |
| SUB-TOTAL. | | | | 9,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV. | | | | 11.082,33 |
| 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - PACS | | 30060084 | 91.709,80 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 91.709,80 |
| | | | | valor total |
| | | | | 91.709,80 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 91.709,80 |
| SUB-TOTAL. | | | | 91.709,80 |
| TOTAL PROJ/ATIV. | | | | 91.709,80 |
| 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 | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SAUDE BUCAL | | 30060075 | 3.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 3.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.000,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL. | | | | 3.000,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|-----------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SAUDE BUCAL | 30060074 | | 9.713,23 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 9.713,23 | 9.713,23 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 9.713,23 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 9.713,23 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 12.713,23 |
| 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 | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060069 | | 3.379,20 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 3.379,20 | 3.379,20 |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060073 | | 37.010,54 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 37.010,54 | 37.010,54 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 40.389,74 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 40.389,74 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060068 | | 123.150,54 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 123.150,54 | 123.150,54 |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060070 | | 1.232,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 1.232,00 | 1.232,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060071 | | 1.540,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30060072 | | 6.203,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 6.203,00 | 6.203,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 132.125,54 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 132.125,54 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | |
| 01/06/2016 | JARTE MOARES DA CRUZ | 01060022 | | 100,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|-------------------|--|---------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | DIÁRIAS | 100,00 | 100,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 100,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 100,00 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| | 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | |
| 01/06/2016 | JOSÉ EGNO COSTA | | 01060021 | | 1.047,62 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.047,62 | 1.047,62 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.047,62 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 1.047,62 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | |
| 07/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 07060007 | | 15,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 7,50 | 15,00 |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 10060008 | | 291,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 291,00 | 291,00 |
| 10/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 10060017 | | 22,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 3,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 7,50 | 22,50 |
| 14/06/2016 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 14060021 | | 7,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 7,50 | 7,50 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 336,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 336,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 173.998,90 |
| 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 | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 30060079 | | 9.224,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 9.224,00 | 9.224,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 9.224,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 9.224,00 |
| | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| | 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 30060078 | | 23.606,62 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|---------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|--------------|
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | | 23.606,62 | 23.606,62 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 23.606,62 |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | 23.606,62 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | | |
| 06/06/2016 | | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 06060006 | | | 673,45 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA | | | 673,45 | 673,45 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 673,45 |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | | | |
| 07/06/2016 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 07060006 | | | 7,50 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 7,50 | 7,50 |
| 10/06/2016 | | BANCO DO BRASIL S/A | 10060010 | | | 69,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 69,00 | 69,00 |
| 14/06/2016 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14060020 | | | 7,50 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | | 7,50 | 7,50 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 84,00 |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | 757,45 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 33.588,07 |
| 16 01. | | | | | | |
| 12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | | | |
| 30/06/2016 | | FOPAG - MUNICIPALIZADOS | 30060026 | | | 5.828,37 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | | 5.828,37 | 5.828,37 |
| 30/06/2016 | | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060031 | | | 572.047,36 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | | 572.047,36 | 572.047,36 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 577.875,73 |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | 577.875,73 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | | |
| 30/06/2016 | | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060006 | | | 1.006.683,01 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | | | 1.006.683,01 | 1.006.683,01 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|---|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------|
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060011 | | 5.280,36 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 5.280,36 | 5.280,36 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060017 | | 63.935,43 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 63.935,43 | 63.935,43 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060018 | | 12.697,48 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 12.697,48 | 12.697,48 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 30060019 | | 2.669,55 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 2.669,55 | 2.669,55 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.091.265,83 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 1.091.265,83 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 1.669.141,56 |
| 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 | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - MUNICIPALIZADOS | 30060027 | | 1.745,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 1.745,00 | 1.745,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060028 | | 254.855,07 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 254.855,07 | 254.855,07 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060030 | | 3.999,47 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 3.999,47 | 3.999,47 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 260.599,54 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 260.599,54 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060021 | | 320.967,97 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 320.967,97 | 320.967,97 |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060022 | | 5.456,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 5.456,00 | 5.456,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|---|--|----------|---|-------------------------|------------|
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060023 | | 2.197,88 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 2.197,88 | 2.197,88 | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 30060025 | | 34.085,80 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 34.085,80 | 34.085,80 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 362.707,65 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 362.707,65 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | | |
| 3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo | | | | | |
| 30/06/2016 | IGEPREV | 30060098 | | 13.938,40 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD ENCARGOS | | 13.938,40 | 13.938,40 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 13.938,40 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 13.938,40 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | |
| 07/06/2016 | AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP | 07060001 | mercadoria Nº 58 série 1 de 07/06/2016 | 163.880,90 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 2.647,0000 LITRO GASOLINA COMUM | | 4,50 | 11.911,50 | |
| | 40.616,0000 LITRO DIESEL | | 3,40 | 138.094,40 | |
| | 925,0000 LITRO LUBRIFICANTE HD-40 | | 15,00 | 13.875,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 163.880,90 |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente | | | | | |
| 02/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 02060003 | mercadoria Nº 258 série 1 de 02/06/2016 | 30.153,10 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 30,0000 UNIDAD CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES | | 32,40 | 972,00 | |
| | 30,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES | | 32,40 | 972,00 | |
| | 30,0000 PACOTE PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES. | | 55,60 | 1.668,00 | |
| | 10,0000 CAIXA PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES | | 199,50 | 1.995,00 | |
| | 500,0000 UNIDAD CADERNO ESCOLAR PEQUENO COM 48 FOLHAS | | 2,50 | 1.250,00 | |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGÁVEL CX/12 UND | | 34,00 | 510,00 | |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND | | 30,50 | 457,50 | |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | | 30,50 | 457,50 | |
| | 15,0000 CAIXA PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. | | | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|---|----------------------------------|----------|--|------------------------|-------------|
| | | | CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND | 30,50 457,50 | |
| 20,0000 | PACOTE | | FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND | 20,50 410,00 | |
| 10,0000 | PACOTE | | FITA CREPE LARGA C/ 6 UND | 34,50 345,00 | |
| 10,0000 | UNIDAD | | FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS | 140,00 1.400,00 | |
| 50,0000 | UNIDAD | | FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA | 63,00 3.150,00 | |
| 20,0000 | CAIXA | | LÁPIS Nº2 C/144 UND | 33,10 662,00 | |
| 20,0000 | UNIDAD | | QUADRO MAGNÉTICO 150X120 | 225,00 4.500,00 | |
| 3,0000 | UNIDAD | | TESOURA DE PICOTAR | 62,70 188,10 | |
| 50,0000 | CAIXA | | PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS | 162,20 8.110,00 | |
| 15,0000 | CAIXA | | PAPEL COM PAUTA | 151,90 2.278,50 | |
| 200,0000 | UNIDAD | | PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO | 1,85 370,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 30.153,10 |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização | | | | | |
| 02/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 02060002 | mercadoria Nº 259 série 1 de 02/06/2016 | 8.001,18 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 4,0000 | CAIXA | AGUA SANITARIA 1L CX/12 | 19,80 | 79,20 |
| | 21,0000 | CAIXA | DESINFETANTE 500ML C/12 | 21,78 | 457,38 |
| | 10,0000 | UNIDAD | 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 |
| | 25,0000 | UNIDAD | LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS | 58,30 | 1.457,50 |
| | 10,0000 | CAIXA | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL . | 127,60 | 1.276,00 |
| | 20,0000 | UNIDAD | RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM . | 13,20 | 264,00 |
| | 10,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . | 147,40 | 1.474,00 |
| | 10,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES | 198,00 | 1.980,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 8.001,18 |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | | |
| 01/06/2016 | COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE | 01060006 | mercadoria Nº 32 série 1 de 01/06/2016 | 51.540,45 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 50,0000 | METRO | AREIA FINA . | 54,00 | 2.700,00 |
| | 12,0000 | UNIDAD | ARGAMASSA AC1 20KG - 21,00 | 10,20 | 122,40 |
| | 12,0000 | UNIDAD | ARGAMASSA AC2 20 KG | 19,90 | 238,80 |
| | 60,0000 | UNIDAD | CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA | 99,80 | 5.988,00 |
| | 430,0000 | UNIDAD | CIMENTO 50 KG | 37,50 | 16.125,00 |
| | 20,0000 | METRO | PEDRO PRETA REGIONAL | 143,00 | 2.860,00 |
| | 15,0000 | CAIXA | PREGO 1 1/2 | 145,75 | 2.186,25 |
| | 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 | 126,00 | 1.260,00 |
| | 10,0000 | CAIXA | PREGO 3 1/2 | 124,00 | 1.240,00 |
| | 30,0000 | METRO | SEIXO MÉDIO . | 152,00 | 4.560,00 |
| | 100,0000 | UNIDAD | TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M | 18,80 | 1.880,00 |
| | 100,0000 | UNIDAD | TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M | 21,12 | 2.112,00 |
| | 8,0000 | MILHEI | TELHA REGIONAL | 504,00 | 4.032,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|------------|--|----------|---|----------------|-------------|
| | 5,0000 | MLHEI | TELHA PLAN | 706,00 | 3.530,00 |
| 08/06/2016 | FERNANDA C. FERREIRA - ME | 08060002 | mercadoria N° 535 série 1 de 08/06/2016 | | 12.035,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 830,0000 | UNIDAD | REFEIÇÕES | 14,50 | 12.035,00 |
| 30/06/2016 | J. B. DAS C PINHEIRO - EPP | 30060008 | mercadoria N° 267 série 1 de 30/06/2016 | | 2.200,88 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 11,0000 | CAIXA | AGUA SANITARIA 1L CX/12 | 19,80 | 217,80 |
| | 21,0000 | CAIXA | DESINFETANTE 500ML C/12 | 21,78 | 457,38 |
| | 3,0000 | CAIXA | INSENTICIDA | 64,90 | 194,70 |
| | 5,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES . | 147,40 | 737,00 |
| | 3,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES | 198,00 | 594,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | | 65.776,33 |
| | | | SUB-TOTAL..... | | 267.811,51 |
| | 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| | 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 20/06/2016 | MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES | 20060005 | serviço N° 2710 série AVULS de 20/06/2016 | | 3.772,07 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR | 3.772,07 | 3.772,07 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | | 3.772,07 |
| | | | SUB-TOTAL..... | | 3.772,07 |
| | 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| | 3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos | | | | |
| 03/06/2016 | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - | 03060002 | serviço N° 72 série A de 03/06/2016 | | 8.430,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | SERVIÇ | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULO | 8.430,00 | 8.430,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | | 8.430,00 |
| | 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | |
| 13/06/2016 | BANCO DO BRASIL S/A | 13060027 | | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | | 1.000,00 |
| | 3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | |
| 13/06/2016 | SANDRO DE S. PEIXOTO | 13060001 | serviço N° 367 série de 13/06/2016 | | 15.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 23/06/2016 | A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - | 23060001 | serviço N° 75 série A de 23/06/2016 | | 11.600,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 11.600,00 | 11.600,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | | 26.600,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| | | | SUB-TOTAL. 36.030,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV. 944.859,17 |
| 16 01. | | | |
| 12 365 0450 2.093 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.99 | Outras Vantagens Contratos Temporários | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI 30060033 | | 20.850,16 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 20.850,16 | 20.850,16 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. | 20.850,16 |
| | | SUB-TOTAL. | 20.850,16 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI 30060020 | | 100.575,40 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 100.575,40 | 100.575,40 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. | 100.575,40 |
| | | SUB-TOTAL. | 100.575,40 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 121.425,56 |
| 16 01. | | | |
| 12 365 0450 2.094 | Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% | | FMEV |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 30060024 | | 38.084,70 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 38.084,70 | 38.084,70 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. | 38.084,70 |
| | | SUB-TOTAL. | 38.084,70 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 38.084,70 |
| 16 01. | | | |
| 12 366 0460 2.095 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40% | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.99 | Outras Vantagens Contratos Temporários | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB EJA ADMINISTRATIVO 30060029 | | 8.184,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 8.184,00 | 8.184,00 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. | 8.184,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|--------------------------------|----------|--|------------------------|-------------|
| | | | | SUB-TOTAL..... | 8.184,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 8.184,00 |
| 16 01. | | | | | |
| 12 366 0460 2.096 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | | | | FMVE | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO | 30060032 | | 25.594,63 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 25.594,63 | 25.594,63 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 25.594,63 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 25.594,63 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 25.594,63 |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | |
| 17/06/2016 | BENEDITO NEGRAO FERREIRA | 17060004 | | 2.351,08 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL DO CAMARODROMO | 2.351,08 | 2.351,08 |
| 17/06/2016 | WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES | 17060009 | | 6.119,46 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | SERVIÇ | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 6.119,46 | 6.119,46 |
| 17/06/2016 | JORGE ANDERSON CABRAL ASSUNCAO | 17060010 | | 2.122,52 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO PRESTADO - COBERTURA E PUBLICIDADE | 2.122,52 | 2.122,52 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 10.593,06 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | |
| 08/06/2016 | PAULO ROGERIO CABRAL ASSUNÇÃO | 08060005 | | 4.637,99 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 4.637,99 | 4.637,99 |
| 08/06/2016 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOES | 08060006 | | 7.600,95 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.600,95 | 7.600,95 |
| 08/06/2016 | BENIVALDO SANTOS DE CARVALHO | 08060007 | | 9.082,43 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 9.082,43 | 9.082,43 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------|---------------------------------|----------|---|----------------|
| 08/06/2016 | NATALINA MONTEIRO COSTA | 08060008 | | 7.600,95 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.600,95 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.600,95 |
| 08/06/2016 | GILBERTO NASCIMENTO TEIXEIRA | 08060009 | | 2.122,52 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.122,52 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.122,52 |
| 08/06/2016 | WILMERSON CRUZ LOPES | 08060010 | | 5.378,73 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.378,73 |
| | | | | valor total |
| | | | | 5.378,73 |
| 08/06/2016 | JOSÉ WANDERLEY ANDRADE LOPES | 08060011 | | 7.600,95 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.600,95 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.600,95 |
| 08/06/2016 | ALESSANDRO MONTEIRO COSTA | 08060012 | | 7.600,95 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.600,95 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.600,95 |
| 08/06/2016 | JOAO GUILHERME DE FREITAS GOMES | 08060013 | | 6.119,46 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 6.119,46 |
| | | | | valor total |
| | | | | 6.119,46 |
| 08/06/2016 | PAULO SERGIO FONSECA DOS SANTOS | 08060014 | | 6.119,46 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 6.119,46 |
| | | | | valor total |
| | | | | 6.119,46 |
| 08/06/2016 | WILSON LEANDRO PEREIRA FILHO | 08060015 | | 46.119,46 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 46.119,46 |
| | | | | valor total |
| | | | | 46.119,46 |
| 10/06/2016 | LUCAS MARQUES BARBOSA | 10060006 | serviço Nº 2677 série AVULS de 10/06/2016 | 2.100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO - PINTURA | 2.100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.100,00 |
| 12/06/2016 | FABIANE CORREA BENTES LIMA | 12060001 | | 9.823,17 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 9.823,17 |
| | | | | valor total |
| | | | | 9.823,17 |
| 13/06/2016 | ANTONIO DE FREITAS FONSECA | 13060004 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 300,00 |
| 13/06/2016 | JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA | 13060005 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 300,00 |
| 13/06/2016 | MARIO LOBATO XISTO | 13060006 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.000,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------|--|----------|----------------|-------------|
| 13/06/2016 | ANTONIO MARIA FERREIRA FRANCO | 13060007 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | WILLIAN POÇA COELHO | 13060008 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA | 13060009 | | 750,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 750,00 | 750,00 |
| 13/06/2016 | EDINALDO DIAS DE SOUSA | 13060010 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | JOELSON GOMES RODRIGUES | 13060012 | | 1.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13/06/2016 | ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO | 13060013 | | 400,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 400,00 | 400,00 |
| 13/06/2016 | FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA | 13060014 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | JOSE PEDRO BARBOSA BAENA | 13060015 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | ANTONIO MADISON NASCIMENTO NOBRE | 13060016 | | 500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | 500,00 |
| 13/06/2016 | SANDOVAL DA SILVA BARBOSA | 13060017 | | 1.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13/06/2016 | AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO | 13060018 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE ALME | 13060019 | | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | EULER RAFAEL MARTINS DOS SANTOS | 13060020 | | 500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | 500,00 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | | VALOR(R\$) |
|------------|----------------------------------|----------|---|----------------|-------------|
| 13/06/2016 | GILVANE PACHECO GOUVEIA | 13060021 | | | 600,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 600,00 | 600,00 |
| 13/06/2016 | GIVALDO BAENA SOUZA | 13060022 | | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | RONILSON SILVA DA COSTA | 13060023 | | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 300,00 | 300,00 |
| 13/06/2016 | MARLY FELIZ PRIST | 13060024 | | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13/06/2016 | VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES | 13060025 | | | 1.900,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 13/06/2016 | JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA | 13060026 | | | 10.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 14/06/2016 | EDILENE PINHEIRO BARBOSA | 14060002 | | | 3.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14/06/2016 | ELIELSON DA SILVA CARVALHO | 14060003 | serviço N° 2678 série AVULS de 14/06/2016 | | 1.380,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 14/06/2016 | JOANE DE AZEVEDO CARVALHO | 14060004 | serviço N° 2679 série AVULS de 14/06/2016 | | 1.400,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14/06/2016 | DANILSON BORGES DA CRUZ | 14060005 | serviço N° 2681 série AVULS de 14/06/2016 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | 14060006 | serviço N° 2688 série AVULS de 14/06/2016 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | JAI ME ALVES BONNETERRE | 14060007 | serviço N° 2690 série AVULS de 14/06/2016 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | FRANCIVALDO DE CARVALHO TEIXEIRA | 14060008 | serviço N° 2686 série AVULS de 14/06/2016 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | SERVIÇO DE SEGURANÇA | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------|--|----------|---|-------------|
| 14/06/2016 | JOAO BATISTA FURTADO CORREA | 14060009 | serviço N° 2684 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | NICODEMOS MACHADO COUTINHO | 14060010 | serviço N° 2685 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | MARTINHO FIGUEIREDO DE JESUS | 14060011 | serviço N° 2689 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | ARTHUR TIERRY COSTA DOS ANJOS | 14060012 | serviço N° 2683 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | SANDRA DO SOCORRO ANDRADE TEIXEIRA | 14060013 | serviço N° 2682 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | RILDO SOUZA NASCIMENTO | 14060014 | serviço N° 2691 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | ROBSON ROCHA DE SOUZA | 14060015 | serviço N° 2687 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | RUBILENE TELES FERREIRA | 14060016 | serviço N° 2680 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | RAIMUNDO PAULA DA SILVA FERREIRA | 14060017 | serviço N° 2692 série AVULS de 14/06/2016 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE SEGURANÇA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14/06/2016 | ARIELY MORAES REGO | 14060018 | serviço N° 2693 série AVULS de 14/06/2016 | 630,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - RECEPCIONISTA | | 630,00 | 630,00 |
| 15/06/2016 | EDILSON PALHETA PAES | 15060004 | serviço N° 2695 série AVULS de 15/06/2016 | 1.600,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 15/06/2016 | JOSE MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | 15060005 | serviço N° 2696 série AVULS de 15/06/2016 | 425,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 425,00 | 425,00 |
| 15/06/2016 | BENEDITA BARRINHA TEIXEIRA RODRIGU | 15060006 | serviço N° 2699 série AVULS de 15/06/2016 | 745,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 745,00 | 745,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|------------|---|----------|---|-------------|
| 15/06/2016 | FRANCESDALVA COSTA DE OLIVEIRA | 15060007 | serviço N° 2694 série AVULS de 15/06/2016 | 700,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 700,00 | 700,00 |
| 16/06/2016 | NALMIRO COELHO BRABO | 16060006 | serviço N° 2702 série AVULS de 16/06/2016 | 1.600,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE FRETES | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 16/06/2016 | NALMIRO COELHO BRABO | 16060007 | serviço N° 2703 série AVULS de 16/06/2016 | 1.060,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE FRETES | | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 17/06/2016 | ALBERSON ANTONIO FERREIRA BRABO | 17060011 | | 421,05 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO - PESSOA FÍSICA | | 421,05 | 421,05 |
| 22/06/2016 | RITA TEIXEIRA MORAES | 22060008 | | 1.055,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 1.055,00 | 1.055,00 |
| 27/06/2016 | JOELSON GOMES RODRIGUES | 27060007 | serviço N° 2761 série AVULS de 27/06/2016 | 640,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO | | 640,00 | 640,00 |
| 29/06/2016 | JOELMA BARBOZA GONÇALVES | 29060002 | serviço N° 2764 série AVULS de 29/06/2016 | 170,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE COZINHEIRA | | 170,00 | 170,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 186.683,07 |
| | | | SUB-TOTAL. | 197.276,13 |
| | 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | |
| | 3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas | | | |
| 21/06/2016 | CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA | 21060005 | | 1.166,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO | | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 21/06/2016 | EDIVALDO BRABO COSTA | 21060006 | | 1.166,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO | | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 21/06/2016 | FELIPE DOS REIS FERREIRA | 21060007 | | 1.166,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO | | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 21/06/2016 | CARLOS RENILDO COSTA VALE | 21060008 | | 1.166,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO | | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 21/06/2016 | EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA | 21060009 | | 1.166,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|-------------------|---|----------|--------------------|------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | AUXILIO FINANCEIRO | 1.166,00 | 1.166,00 |
| 21/06/2016 | RANIELE COELHO DE CARVALHO | 21060010 | | | 1.166,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | AUXILIO FINANCEIRO | 1.166,00 | 1.166,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 6.996,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 6.996,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 204.272,13 |
| 18 18. | | | | | |
| 18 122 0037 2.100 | Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente | | | PMM | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.99 | Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 30060095 | | | 15.956,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 15.956,00 | 15.956,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 15.956,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 15.956,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 30060058 | | | 16.218,18 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 16.218,18 | 16.218,18 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 30060059 | | | 4.224,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 4.224,00 | 4.224,00 |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 30060060 | | | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 25.442,18 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 25.442,18 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 41.398,18 |
| 19 19. | | | | | |
| 04 122 0037 2.101 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca | | | PMM | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.99 | Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 30060096 | | | 17.160,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 17.160,00 | 17.160,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|---|-----------------------------------|----------|----------------|--------------------------|-----------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 30060061 | | 4.571,60 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 4.571,60 | 4.571,60 | |
| 30/06/2016 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 30060062 | | 1.364,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 5.935,60 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 5.935,60 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 23.095,60 |
| 20 20. | | | | | |
| 17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | | | | SAAE | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | | |
| 3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - S A A E | 30060088 | | 1.056,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 1.056,00 | 1.056,00 | |
| 30/06/2016 | FOPAG - S A A E | 30060089 | | 11.308,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 11.308,00 | 11.308,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 12.364,00 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 12.364,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | |
| 30/06/2016 | FOPAG - S A A E | 30060045 | | 30.617,91 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 30.617,91 | 30.617,91 | |
| 30/06/2016 | FOPAG - S A A E | 30060046 | | 2.912,80 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 2.912,80 | 2.912,80 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 33.530,71 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 33.530,71 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | |
| 23/06/2016 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | 23060004 | | 1.578,95 | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|---------|---|----------------|--------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA | 1.578,95 | 1.578,95 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 1.578,95 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 1.578,95 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | |
| 22/06/2016 | | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 22060001 | 197,60 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 197,60 | 197,60 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 197,60 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 197,60 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 47.671,26 |
| 22.22. | | | | |
| 04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente PMM | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado | | | | |
| 01/06/2016 | | RUBENILSON FERREIRA | 01060019 | 100,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 100,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 01/06/2016 | | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | 2.122,52 |
| | CD | | 01060014 | |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.122,52 | 2.122,52 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 2.122,52 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 2.122,52 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 2.222,52 |
| TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | | | | 4.684.329,92 |