

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010004		5.250,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.250,67	5.250,67
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010006		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020026		5.250,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.250,67	5.250,67
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020028		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040026		6.873,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.873,47	6.873,47
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040028		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070014		6.365,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.365,34	6.365,34
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29070016		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
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
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030028		5.280,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.280,00	5.280,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030030		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050067		6.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.380,00	6.380,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050069		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				47.984,15
SUB-TOTAL.....				47.984,15
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010002		17.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.560,00	17.560,00
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010003		9.720,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.720,00	9.720,00
12/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010005		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
29/01/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29010007		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020024		17.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.560,00	17.560,00
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020025		9.720,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.720,00	9.720,00
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020027		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
29/02/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29020029		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040024		14.040,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.040,00	14.040,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29040025		9.936,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.936,00	9.936,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29040027		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	23.800,00	23.800,00
29/04/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29040029		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29070012		14.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	14.040,00	14.040,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29070013		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.936,00	9.936,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29070015		23.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	23.800,00	23.800,00
29/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		29070017		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
30/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		30060034		14.040,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		31030026		17.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.560,00	17.560,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO		31030027		9.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.936,00	9.936,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030029		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
31/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31030031		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050065		15.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.800,00	15.800,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050066		9.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.936,00	9.936,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050068		23.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.800,00	23.800,00
31/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31050070		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	358.535,83
			SUB-TOTAL.....	358.535,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
10/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	10030008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		570,00	570,00
10/03/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	10030009		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		285,00	570,00
11/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	11030005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		285,00	570,00
12/01/2016	ISAAC NOGUEIRA PEREIRA	12010017		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
18/05/2016	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	18050001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	19050001		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	19050002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	285,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.050,00
			SUB-TOTAL.....	3.050,00
	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 SUBELEMEN TO.....	4.186,05
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
29/02/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	02020024		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
22/02/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	15010008		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
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
19/05/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	19050003		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00	1.400,00
22/01/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	22010006		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
26/04/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	26040005		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.400,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
16/05/2016	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA	16050015	serviço N° 2631 série AVULS de 16/05/2016	880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO		880,00	880,00
20/05/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20050003		1.450,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	1.450,00	1.450,00
29/02/2016	ANDERSON VILHENA	GUIMARÃES	29020085		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	1.450,00	1.450,00
30/03/2016	ANDERSON VILHENA	GUIMARÃES	30030016		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.450,00	1.450,00
30/05/2016	ANDERSON VILHENA	GUIMARÃES	30050008		1.450,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	6.680,00
				SUB-TOTAL. ....	19.266,05
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	428.836,03
02 02.					
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
08/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA		08010002 mercadoria Nº 3084 série 1 de 08/01/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	390,6250	LITRO	GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina comum).)	3,84	1.500,00
26/02/2016	POSTO ALIANÇA LTDA		26020001 mercadoria Nº 3137 série 55 de 26/02/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	1.500,00
28/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA		28010002 mercadoria Nº 3111 série 1 de 28/01/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	387,5960	LITRO	GASOLINA COMUM (aquisicao de derivados de petroleo (gasolina).)	3,87	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	4.500,00
				SUB-TOTAL. ....	4.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
04/01/2016	THOMAZ CARMO NETO	XIMENES	04010014		3.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (local de imovel para funcionamento da representacao municipal na capital do estado, dezembro de 2015.)	3.800,00	3.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.800,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
12/02/2016	ENELIANA DE JESUS BATISTA COSTA		12020004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - MOTO TAXI	300,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	300,00
			SUB-TOTAL.....	4.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.02 Condomínios				
10/05/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	10050010		362,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,60	362,60
10/05/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	10050011		362,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,60	362,60
13/04/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	13040002		362,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,96	362,96
13/04/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	13040003		362,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TAXAS CONDOMINIAIS		362,96	362,96
21/01/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	21010004		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONDOMÍNIO/PJ (taxas de condomínio ref. fevereiro de 2016.)		350,00	350,00
29/02/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	29020073		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - TAXA DE CONDOMÍNIO		350,00	350,00
29/02/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	29020076		350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		350,00	350,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.501,12
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
03/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	03020002	serviço N° 602562 série de 03/02/2016	378,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		378,88	378,88
11/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	11050009	serviço N° 105788851 série B de 11/05/2016	441,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		441,47	441,47
23/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	23020001		305,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		305,60	305,60
23/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	23020002		303,08

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	303,08	303,08
29/03/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		29030001		155,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	155,23	155,23
29/03/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		29030002		130,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	130,97	130,97
31/05/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		31050005	serviço N° 703828 série B de 31/05/2016	307,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	307,64	307,64
31/05/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		31050006	serviço N° 703825 série B de 31/05/2016	533,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	533,63	533,63
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.556,50
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica					
01/06/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		01060007	serviço N° 7 série 1 de 01/06/2016	4.088,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.088,00	4.088,00
05/07/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		20060003	serviço N° 105788711 série AA de 05/07/2016	454,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	454,54	454,54
05/07/2016	CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA S/A -		20060004	serviço N° 105788851 série AA de 05/07/2016	328,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	328,22	328,22
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.870,76
				SUB-TOTAL.....	9.928,38
				TOTAL PROJ/ATIV.....	18.528,38
03 03.					
04 122 0037 2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.90 Contratação Temp.Demais Áreas Adm/Técnicas					
29/02/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD		29020082		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	1.800,00	1.800,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1. 800, 00
3. 1. 90. 04. 99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010012		91. 244, 20
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	91. 244, 20	91. 244, 20
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020034		94. 653, 98
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	94. 653, 98	94. 653, 98
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040034		108. 867, 74
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	108. 867, 74	108. 867, 74
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070021		108. 294, 67
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	108. 294, 67	108. 294, 67
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060087		108. 213, 34
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	108. 213, 34	108. 213, 34
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030036		97. 750, 41
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	97. 750, 41	97. 750, 41
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050075		107. 905, 33
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	107. 905, 33	107. 905, 33
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	716. 929, 67
			SUB- TOTAL. ....	718. 729, 67
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3. 1. 90. 11. 01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010008		67. 131, 47
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	67. 131, 47	67. 131, 47
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010009		2. 639, 97
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	2. 639, 97	2. 639, 97
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010010		7. 260, 00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	7. 260, 00	7. 260, 00
12/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010011		14. 027, 20
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDADE FOPAG	14. 027, 20	14. 027, 20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010013		16.321,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		16.321,00	16.321,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29010014		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020030		68.975,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		68.975,55	68.975,55
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020031		2.332,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.332,00	2.332,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020032		7.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.260,00	7.260,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020033		13.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		13.000,00	13.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020035		17.418,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		17.418,00	17.418,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29020036		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040030		70.030,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		70.030,45	70.030,45
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040031		2.255,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.255,74	2.255,74
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040032		7.308,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.308,40	7.308,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040033		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.000,00	8.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040035		15.418,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		15.418,00	15.418,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29040036		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070018		68.441,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		68.441,15	68.441,15
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070019		7.865,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.865,68	7.865,68
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070020		9.628,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.628,00	9.628,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070022		20.758,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.758,00	20.758,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29070023		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060038		74.351,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		74.351,28	74.351,28
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060039		7.820,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.820,22	7.820,22
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060040		10.627,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		10.627,90	10.627,90
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060041		20.318,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.318,00	20.318,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30060042		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030032		66.276,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		66.276,00	66.276,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030033		2.332,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.332,00	2.332,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030034		7.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.260,00	7.260,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030035		13.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		13.000,00	13.000,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030037		16.538,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		16.538,00	16.538,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31030038		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050071		69.039,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		69.039,56	69.039,56
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050072		2.332,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.332,00	2.332,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050073		7.365,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.365,60	7.365,60
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050074		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.000,00	8.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050076		15.218,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		15.218,00	15.218,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31050077		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	758.869,17
			SUB-TOTAL.....	758.869,17
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08010008		13.219,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE OBRIGACOES PATRONAIS (encargos com o INSS.)		13.219,42	13.219,42

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08010014		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA (contribuição ao INSS contratos por tempo determinado.)		11.379,10	11.379,10
10/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10020016		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		11.379,10	11.379,10
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030011		11.379,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		11.379,10	11.379,10
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030012		13.212,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		13.212,10	13.212,10
12/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	12050001		691,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE OBRIGACOES PATRONAIS		691,94	691,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....	61.260,76
			SUB-TOTAL.....	61.260,76
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.06 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				
25/05/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	25050004		310,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SENTENÇA JUDICIAL		310,75	310,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	310,75
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 SUBELEMENTO.....	310,75
			SUB-TOTAL.....	621,50
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato				
08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08010009		2.335,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO (Juros de encargos com INSS.)		2.335,87	2.335,87
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030013		2.444,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ENCARGOS		2.444,24	2.444,24
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.780,11

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				SUB-TOTAL. ....	4.780,11
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
01/02/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	01020006			705,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		235,00	705,00	
02/02/2016	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	02020015			285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00	
02/02/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO	02020019			300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00	
02/06/2016	EDNA MALATO PESSOA	02060004			500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	500,00	
03/02/2016	ANTONIO CARLOS DA FONSECA MEDEIRO	03020007			200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00	
03/02/2016	ELIANE DOS SANTOS VIEIRA	03020011			200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00	
03/02/2016	GLEICE PEREIRA SIDONIO	03020012			200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00	
03/02/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	03020017			285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00	
04/02/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	04020007			400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00	
04/03/2016	EDNA MALATO PESSOA	04030002			500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	500,00	
04/04/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	04040004			300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00	
07/01/2016	EDNA MALATO PESSOA	05010002			100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	05010003		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	06050001		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	06050002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
07/03/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	07030007		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
09/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	09030008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
10/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	10050001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	10050002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	10050009		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	11030007		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
11/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	11040007		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
12/01/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	12010005		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	12010006		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
12/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	12010007		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/01/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	12010008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	12010009		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
12/01/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	12010012		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	12010013		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	12010015		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	12010016		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	ARACY MAGNO MORAES	12010018		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	12010019		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12010020		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
12/02/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12020017		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
12/09/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	12090012		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
13/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	13040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		285,00	855,00
13/05/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	13050002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/03/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO	14030002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
14/06/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	14060001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				285,00
15/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15010005		705,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	235,00
				valor total
				705,00
15/03/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15030008		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				855,00
15/04/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15040001		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				855,00
16/03/2016	PATRICIA CRISTINA FREITAS COSTA	16030004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				300,00
17/02/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	17020009		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
17/06/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	17060001		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
18/02/2016	JOAO RAUDA	18020003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
18/02/2016	ISAAC NOGUEIRA PEREIRA	18020020		1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				1.140,00
18/03/2016	RAIMUNDO DEIMSON MARTINS TEIXEIR	18030001		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
19/02/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	19020016		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
20/05/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	20050001		855,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				855,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
20/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	20050002		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
20/07/2016	EDNA MALATO PESSOA	20070001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
22/01/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	22010005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
22/01/2016	EDNA MALATO PESSOA	22010007		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO	22010008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
22/01/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COELHO	22010010		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
23/02/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	23020009		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
23/03/2016	FABIANO DE CRISTO M. DE MORAES JUN	23030002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
23/03/2016	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	23030003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
24/02/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	24020001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
24/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	24050006		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
25/04/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	25040005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/04/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	25040006		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
26/01/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	26010011		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
26/01/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	26010014		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
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
27/01/2016	SILVANA FERREIRA RODRIGUES	27010005		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
27/04/2016	FABIO JUNIOR PINTO DA COSTA	27040006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
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
29/02/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	29020087		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
29/04/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	29040079		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
29/04/2016	ALUISIO COELHO DE ANDRADE	29040085		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
31/05/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	31050002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				34.600,00
3.3.90.14.15 Diárias no País - Fora do Estado				
31/05/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	31050001		1.425,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.425,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.425,00
3.3.90.14.99 Outras Diárias				
04/01/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	04010007		705,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS (Diarias a serviço do Município.)	235,00	705,00
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
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.560,00
SUB-TOTAL.....				37.585,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
02/02/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	01020002	mercadoria Nº 16 série 1 de 02/02/2016	85.920,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85.920,00	85.920,00
01/06/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	01060009	mercadoria Nº 3308 série 55 de 01/06/2016	1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
386,5989	LITRO	GASOLINA ORIGINAL	3,88	1.500,00
05/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	05050005		59.450,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8.000,0000	LITRO	DI ESEL	3,40	27.200,00
7.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	31.500,00
50,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	15,00	750,00
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	valor total
7.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	31.500,00
8.000,0000	LITRO	DI ESEL	3,40	27.200,00
50,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	17,00	850,00
21/03/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	21030001	mercadoria Nº 3162 série 55 de 21/03/2016	1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,00	1.500,00
23/02/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	23020007	mercadoria Nº 27 série 1 de 23/02/2016	89.480,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	89.480,00	89.480,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				297.400,00
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades				
10/05/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	10050003	mercadoria Nº 3250 série 55 de 10/05/2016	1.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
386,5990	LITRO	GASOLINA COMUM	3,88	1.500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .			1.500,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
06/04/2016	COMPETRO - COMERCIO VAREJ. DE DER LC	06040001 mercadoria N° 1712 série 1 de 06/04/2016	1.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	25,0000	UNIDAD GAS DE COZINHA	60,00
valor total			1.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .			1.500,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
01/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	01060017 mercadoria N° 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 - MAMA O	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			6.398,80
21/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	21060003 mercadoria N° 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 MAMA O	2,60
	1.780,0000	QUILO BANANA.	4,90
	650,0000	QUILO ABOBORA	4,20
valor total			2.730,00
29/01/2016	IRMÃOS GARCIA LTDA.	29010128	4.152,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	5,0000	QUILO CHARQUE (KG)	550,00
	5,0000	FARDO FEI JÃO	160,00
	4,0000	FARDO ARROZ	50,00
	5,0000	FARDO AÇUCAR	75,00
	1,0000	FRASCO CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	27,00
valor total			27,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .			90.311,20
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo			
01/02/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	01020001 mercadoria N° 509 série 1 de 01/02/2016	20.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD MATERIAL ESPORTIVO	20.000,00
valor total			20.000,00
10/05/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	10050007 mercadoria N° 578 série 1 de 10/05/2016	18.001,50
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	7,0000	UNIDAD JOGO DE CALÇÃO C/ 16 UNIDADES PARA FUTEBOL DE CAMPO	340,00
	10,0000	UNIDAD BOLA DE HANDEBOL	120,00
	10,0000	UNIDAD BOLA DE FUTSAL	80,00
	50,0000	UNIDAD CHUTEIRA	110,00
	20,0000	JOGO CARTAO DE ARBITRO	12,00
	11,0000	UNIDAD CORDA ELASTICA	6,50
	5,0000	UNIDAD CRONOMETRO DIGITAL	99,00
valor total			495,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
5,0000	UNIDAD	CAMISA DE ARBITRO	60,00	300,00	
5,0000	UNIDAD	BERMUDA DE ARBITRO	50,00	250,00	
5,0000	JOGO	MEIAO DE FUTEBOL	14,00	70,00	
20,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS DIVERSOS	120,00	2.400,00	
5,0000	UNIDAD	REDE MASTER VOLEIBOL 1	99,00	495,00	
20,0000	UNIDAD	BOMBA DE INFLAR DUPLA AÇÃO	35,00	700,00	
100,0000	UNIDAD	BOLA DE TENIS DE MESA	4,00	400,00	
10,0000	UNIDAD	CORDA P/ CABO DE GUERRA	25,00	250,00	
10,0000	UNIDAD	BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO N. 14	45,00	450,00	
10,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEI BOL	120,00	1.200,00	
10,0000	UNIDAD	TROFEU JEBS 053CM	80,00	800,00	
14/03/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	14030001	mercadoria Nº 530 série 1 de 14/03/2016	10.312,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL ESPORTIVO	10.312,00	10.312,00
29/01/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	28010003	mercadoria Nº 508 série 1 de 29/01/2016	20.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL ESPORTIVO	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				68.313,50	
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
03/05/2016	T R GAMA	03050010	mercadoria Nº 160 série 1 de 03/05/2016	96,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	CAIXA	CANETA BIC CRISTAL	46,00	92,00
	1,0000	CAIXA	CLIQUE 3/0 EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 50 UNIDADES	4,00	4,00
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	29040089	mercadoria Nº 250 série 1 de 29/04/2016	18.000,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00
	47,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00	1.598,00
	43,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.311,50
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00
	41,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO, PONTA SINT. CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.250,50
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.025,00
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE, LARGA 6 UNIDADES	34,50	1.725,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00
	10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00
	30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	1.881,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	10,0000 CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS		162,20	1.622,00
	5,0000 CAIXA	PAPEL COM PAUTA		151,90	759,50
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30030007	mercadoria N° 246 série 1 de 30/03/2016		18.000,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	18.000,06	18.000,06
TOTAL SUBELEMEN TO. ....					36.096,56
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização					
17/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	15020006	mercadoria N° 227 série 1 de 17/02/2016		5.562,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.562,06	5.562,06
30/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30050004	mercadoria N° 257 série 1 de 30/05/2016		3.000,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	277,20
	5,0000	CAIXA	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND	78,65	393,25
	8,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	13,20	105,60
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	147,40	737,00
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
	29,0000	CAIXA	COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML - CX	14,74	427,46
	2,0000	CAIXA	ESPONJA DUPLA FACE, CX/60 UND	35,20	70,40
TOTAL SUBELEMEN TO. ....					8.562,97
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
01/06/2016	PINGO D AGUA COM. DE MAT. HIDRAUL	01060008	mercadoria N° 2567 série 1 de 01/06/2016		2.754,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	LUVA SD CORRER 110MM	89,25	178,50
	2,0000	UNIDAD	LUVA SD CORRER 85MM	55,90	111,80
	4,0000	UNIDAD	LUVA SD CORRER 60MM	31,91	127,64
	4,0000	UNIDAD	LUVA SD CORRER 50MM	19,00	76,00
	3,0000	UNIDAD	TE 90 SD 50MM	10,00	30,00
	1,0000	UNIDAD	CURVA SD 90 85MM	39,40	39,40
	1,0000	UNIDAD	BUCHA RED. SD CURTA 60X50MM	10,00	10,00
	1,0000	UNIDAD	BUCHA RED. SD LONGA 85MMX60MM	29,40	29,40
	1,0000	UNIDAD	CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 10CV 220V	683,00	683,00
	1,0000	UNIDAD	CHAVE DE PARTIDA PDW WEG 7,5CV 220V	569,00	569,00
	4,0000	UNIDAD	DISJUNTOR	225,00	900,00
09/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09050003	mercadoria N° 253 série 1 de 09/05/2016		6.502,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	AGUA SANITARIA 1L CX/12	19,80	198,00
	10,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 100LTS	51,70	517,00
	13,0000	UNIDAD	CESTO PARA LIXO 50LTS	36,30	471,90
	5,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇÃO MULTIPLA AEROSOL,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	64,90	324,50
30,0000	UNIDAD		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L	58,30	1.749,00
25,0000	UNIDAD		PANELA DE PRESSAO 4.5L	39,05	976,25
10,0000	CAIXA		PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	127,60	1.276,00
5,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	198,00	990,00
11/02/2016	M R NUNES	11020005	mercadoria Nº 1113 série 1 de 11/02/2016		75,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CORRENTE MOTOSERRA	56,00	56,00
	1,0000	UNIDAD	CAMARA DE AR	19,00	19,00
11/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	11050010	mercadoria Nº 27 série 1 de 11/05/2016		50.574,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ARAME RECUZIDO	10,50	210,00
	50,0000	SACO	AREIA FINA	54,00	2.700,00
	12,0000	UNIDAD	ARGAMASSA AC1 20KG - 21,00	10,20	122,40
	25,0000	UNIDAD	ARGAMASSA AC2 20 KG	19,90	497,50
	40,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO	99,80	3.992,00
	200,0000	UNIDAD	CIMENTO 50 KG	37,50	7.500,00
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 10 mm	98,10	1.962,00
	20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 15 mm	126,90	2.538,00
	20,0000	METRO	LAJOTA CERAMUCA 20CMX20CM	43,90	878,00
	35,0000	METRO	LAJOTA CERAMI CA 30CMX30CM	55,25	1.933,75
	48,0000	METRO	LAJOTA CERAMI CA 40CMX40CM	21,90	1.051,20
	15,0000	METRO	PEDRO PRETA REGIONAL	143,00	2.145,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 1 1/2	145,75	1.457,50
	10,0000	CAIXA	PREGO 2X12	140,10	1.401,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 2 1/2 - CX	130,50	1.305,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3X9	126,00	1.260,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3 1/2	124,00	1.240,00
	15,0000	METRO	SEIXO GROSSO	165,00	2.475,00
	25,0000	METRO	SEIXO MÉDIO .	152,00	3.800,00
	100,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00
	150,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M	21,12	3.168,00
	5,0000	MLHEI	TELHA PLAN	706,00	3.530,00
	7,0000	MLHEI	TELHA REGIONAL	504,00	3.528,00
13/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	13030001	mercadoria Nº 16 série 1 de 13/03/2016		47.925,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	47.925,65	47.925,65
13/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	13050006	mercadoria Nº 28 série 1 de 13/05/2016		2.123,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	CAIXA	PREGOS 1 ½ (Cx C/ 20 KG)	145,75	437,25
	3,0000	CAIXA	PREGOS 2x12 (Cx C/ 20 KG)	140,10	420,30
	3,0000	CAIXA	PREGOS 2 ½ x 11 (Cx C/ 20 KG)	130,50	391,50
	3,0000	CAIXA	PREGOS 3 X 9 (Cx C/ 20 KG)	126,00	378,00
	4,0000	CAIXA	PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)	124,00	496,00
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15070001	mercadoria Nº 1919 série 1 de 15/07/2016		5.580,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	93,0000	UNIDADE	GAS DE COZINHA	60,00	5.580,00
16/02/2016	M R NUNES	16020012	mercadoria N° 1123 série 1 de 16/02/2016		38,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CAMARA DE AR	38,00	38,00
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030003	mercadoria N° 235 série 1 de 16/03/2016		8.595,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.500,0000	KIT	KIT MERENDA ESCOLAR (COPO/PRATO/TIGELA/COLHER)	5,73	8.595,00
18/02/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	18020005	mercadoria N° 12 série 1 de 18/02/2016		50.400,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.400,65	50.400,65
20/04/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	20040004	mercadoria N° 66 série 1 de 20/04/2016		3.370,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	800,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	900,00
	8,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00	800,00
	5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	400,00
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	340,00
	10,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	130,00
20/05/2016	YAMANAKA COMERCIO LTDA	20050018	mercadoria N° 9139 série 1 de 20/05/2016		142,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDADE	MUDA GRAMA IMPERIAL M2	7,10	142,00
24/05/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	24050003	mercadoria N° 1813 série 1 de 24/05/2016		3.180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	GAS DE COZINHA	3.180,00	3.180,00
26/01/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287 26010012	mercadoria N° 790802 série AVULS de 26/01/2016		4.999,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	63,0000	UNIDADE	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,36	4.999,68
30/06/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	30060012	mercadoria N° 617 série 1 de 30/06/2016		10.009,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE CONSUMO	10.009,00	10.009,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	196.269,77
				SUB-TOTAL.....	699.954,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	01030004			10.627,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	10.627,93	10.627,93

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/02/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	02020013		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - PREGOEIRO		3.931,50	3.931,50
22/03/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	02020014		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		10.627,93	10.627,93
02/02/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	04010018	serviço Nº 2464 série AVULS de 02/02/2016	550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO LIMPEZA CENTRAL DE AR		550,00	550,00
05/02/2016	WERIKA MARTINS MELO	05020001		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TECNICO		1.800,00	1.800,00
07/07/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA PATRI	07070002		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		2.122,52	2.122,52
11/04/2016	ANA DE LIMA MONTEIRO	11040003	serviço Nº 2573 série AVULS de 11/04/2016	530,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE		530,00	530,00
11/05/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	11050001		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1.052,63	1.052,63
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	11050007		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL		15.000,00	15.000,00
12/02/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	12020011		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL		10.627,93	10.627,93
15/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G	15010001		2.693,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (serviços técnicos administrativos dezembro de 2015.)		2.693,95	2.693,95
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 TECNICA		4.637,99	4.637,99

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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		ASSESSORA	1.473,68
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		ASSESSORA	1.473,68
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		ASSESSORA	1.473,68
21/01/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	21010009		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTÁBIL		ASSESSORIA	1.800,00
21/07/2016	FRANCISCLEI MARTINS DE MELO PEREIRA	21070002		3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		3.750,00	3.750,00
23/06/2016	DANIEL CARDOSO NERY	23060005		810,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - ADMINISTRATIVA COMUNITARIA		ASSESSORIA	810,53
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 TECNICO		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 TECNICO		1.800,00	1.800,00
27/04/2016	CLAUDIONOR PIMENTA VALE	27040008	serviço N° 2582 série AVULS de 27/04/2016	1.050,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE PESSOA FISICA- SOLDAGEM		1.050,00	1.050,00
29/01/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	29010111		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		TECNICO	1.800,00
29/01/2016	MARCELA DALILA DE SOUZA RIBEIRO G	29010114		2.155,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (serviços técnicos administrativos.)	valor unitário 2.155,16 valor total 2.155,16
29/01/2016	DANIELA FIGUEIREDO QUEIROZ	29010117		10.627,93
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Prestação de serviços administrativos ref. dezembro de 2015.)	valor unitário 10.627,93 valor total 10.627,93
29/04/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	29040081	serviço Nº 2590 série AVULS de 29/04/2016	1.580,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação SERVIÇO PRESTADO - CONSERTO DE CAMARA FRIGORIFICA	valor unitário 1.580,00 valor total 1.580,00
29/04/2016	WERIKA MARTINS MELO	29040087		1.800,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇO	especificação TECNICO ADMINISTRATIVO	valor unitário 1.800,00 valor total 1.800,00
29/04/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	29040088		1.800,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇO	especificação TECNICO ADMINISTRATIVO	valor unitário 1.800,00 valor total 1.800,00
30/06/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	30060005		1.800,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TECNICO	valor unitário 1.800,00 valor total 1.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 102.872,83
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
17/02/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	04010016		1.200,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação ALUGUEL DE IMÓVEL	valor unitário 1.200,00 valor total 1.200,00
29/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	07010005		788,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	valor unitário 788,00 valor total 788,00
11/01/2016	ROSI LEI DE DE MATOS MAGALHAES	11010018		1.000,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	valor unitário 1.000,00 valor total 1.000,00
11/01/2016	ROSI LEI DE DE MATOS MAGALHAES	11010019		1.000,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	valor unitário 1.000,00 valor total 1.000,00
13/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	13050003		800,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	valor unitário 800,00 valor total 800,00
16/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	16050011		1.200,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	valor unitário 1.200,00 valor total 1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
16/05/2016	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	16050012		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00	600,00
16/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	16060003		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		800,00	800,00
18/03/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	18030002		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	1.200,00
27/04/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	27040001		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.200,00	1.200,00
27/06/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	27060006		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.788,00
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 UNIDADE SERVIÇO - LIMPEZA		736,84	736,84
22/02/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	22020009	serviço Nº 2502 série AVULS de 22/02/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPI NAGEM DE ESCOLA		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.236,84
3.3.90.36.37 Confeção de Material de Acond. e Embalag				
08/02/2016	WALLACE DINIZ RODRIGUES	08020004	serviço Nº 2474 série AVULS de 08/02/2016	450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - BANNER		450,00	450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				450,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
31/03/2016	WERIKA MARTINS MELO	01030010		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00
31/03/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	01030012		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	1.800,00
31/03/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01030018		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.931,50	3.931,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/06/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER CD	01060010		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.931,50
				valor total
				3.931,50
02/02/2016	ADEMILSON DA COSTA LEOPOLDO	02020021	serviço N° 2458 série AVULS de 02/02/2016	1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS - ALUGUEL DE LANCHAS	1.100,00
				valor total
				1.100,00
04/01/2016	WERIKA MARTINS MELO	04010001		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Serviços de assessoramento administrativo.)	1.800,00
				valor total
				1.800,00
04/07/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	04070002		1.149,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.149,47
				valor total
				1.149,47
05/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	05070004	serviço N° 2773 série AVULS de 05/07/2016	170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170,00
				valor total
				170,00
07/01/2016	JOAO JURUENO TAVARES GOMES	07010002		770,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	770,00
				valor total
				770,00
08/02/2016	VALDOMIRO PINHEIRO SANTOS	08020003	serviço N° 2475 série AVULS de 08/02/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - PALCO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
09/03/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	09030003	serviço N° 2514 série AVULS de 09/03/2016	2.297,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA	2.297,00
				valor total
				2.297,00
09/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	09060001	serviço N° 2675 série AVULS de 09/06/2016	1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	ORNAMENTAÇÃO	1.700,00
				valor total
				1.700,00
18/02/2016	MARILU MORAES SILVA	10020014	serviço N° 2496 série AVULS de 18/02/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - COZINHEIRO	500,00
				valor total
				500,00
03/02/2016	OSCAR FERREIRA NUNES	11010017	serviço N° 2465 série AVULS de 03/02/2016	785,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM	785,00
				valor total
				785,00
11/02/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	11020008		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - SONORIZAÇÃO	5.000,00
				valor total
				5.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
11/02/2016	DEIBSON DOS SANTOS NEGRAO	11020009		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL		1.500,00	1.500,00
11/02/2016	JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA	11020010		700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL		700,00	700,00
11/02/2016	PATRICIA FERREIRA VIEGAS	11020012		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ APRESENTAÇÃO MUSICAL		1.500,00	1.500,00
11/03/2016	CARLOS ALBERTO RUFINO PIRES	11030004	serviço Nº 2519 série de 11/03/2016	700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		700,00	700,00
12/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	12020009		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		15.000,00	15.000,00
14/04/2016	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA	14040001	serviço Nº 2562 série AVULS de 14/04/2016	530,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - SOLDADOR		530,00	530,00
15/06/2016	MESSIAS DE NAZARE GUIMARAES 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
16/02/2016	LUIS FREDERICO DE LIMA	16020002		2.123,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO ALUGUEL DE TELA		2.123,00	2.123,00
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
17/02/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	17020016	serviço Nº 2489 série AVULS de 17/02/2016	1.615,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULO		1.615,00	1.615,00
03/02/2016	MAURO SÉRGIO MENDES DA SILVA	18010006	serviço Nº 2468 série AVULS de 03/02/2016	1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA		1.100,00	1.100,00
18/05/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	18050014	serviço Nº 2639 série AVULS de 18/05/2016	635,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		635,00	635,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
21/07/2016	ROBERTO DE JESUS PEREIRA	20070002		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
21/07/2016	WAGNER TEIXEIRA BAGARRÃO	20070004		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
20/07/2016	ELIVELTON GOUVEA PAES	20070007		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.750,00
				valor total
				3.750,00
21/03/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	21030004	serviço Nº 2530 série de 21/03/2016	950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	950,00
				valor total
				950,00
22/06/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA	22060006		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	880,00
				valor total
				880,00
25/01/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	25010011	serviço Nº 2432 série AVULS de 25/01/2016	1.070,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.070,00
				valor total
				1.070,00
26/04/2016	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	26040002	serviço Nº 2575 série AVULS de 26/04/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - LAVAGENS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS MUNICIPAIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
29/01/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	29010115		10.627,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA (serviços jurídicos.)	10.627,93
				valor total
				10.627,93
29/04/2016	WALLACE DINIZ RODRIGUES	29040076		170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - CONFECÇÃO DE FAIXAS	170,00
				valor total
				170,00
29/06/2016	RICARDO MASCARENHA GOIS	29060001	serviço Nº 2766 série AVULS de 29/06/2016	340,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	340,00
				valor total
				340,00
30/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	30050006		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00
				valor total
				4.000,00
30/06/2016	WERIKA MARTINS MELO	30060007		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	1.800,00
				valor total
				1.800,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
16/02/2016	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	08020002	serviço N° 2481 série AVULS de 16/02/2016		850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	850,00	850,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	91.012,24
				SUB-TOTAL.....	207.359,91
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.02 Condomínios				
21/01/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	21010005			350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONDOMÍNIO/PJ (taxa de condomínio sala 203-fevereiro de 2016.)	350,00	350,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	350,00
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
06/04/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	01030015	serviço N° 19 série de 06/04/2016		8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	04010015	serviço N° 2137 série U de 08/01/2016		3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	3.750,00	3.750,00
07/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07030002			864,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	864,00	864,00
07/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	07030005	serviço N° 18 série de 07/03/2016		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	6.000,00	6.000,00
07/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	07030005			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE ASSESSOR	2.000,00	2.000,00
12/02/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPRESARIA	12020001	serviço N° 16 série de 12/02/2016		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO TÉCNICO	10.500,00	10.500,00
13/03/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR	13030002	serviço N° 530 série de 13/03/2016		390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	MANUTENÇÃO DO SITE	390,00	390,00
18/05/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR	18050002	serviço N° 545 série de 18/05/2016		390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	390,00	390,00
24/02/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR	24020002	serviço N° 523 série de 24/02/2016		390,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFOMATICA	390,00	390,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32.284,00
3.3.90.39.11	Locação de Software				
20/04/2016		CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	20040006	serviço N° 845 série de 20/04/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.587,30	1.587,30
23/05/2016		GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO LTDA	23050002	serviço N° 872 série de 23/05/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.587,30	1.587,30
28/01/2016		CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	28010004	serviço N° 772 série de 28/01/2016	1.587,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.587,30	1.587,30
29/01/2016		L. M. S. BINO - ME	29010109	serviço N° 143 série de 29/01/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00
29/02/2016		L. M. S. BINO - ME	29020078	serviço N° 151 série de 29/02/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00
29/04/2016		L. M. S. BINO - ME	29040086	serviço N° 169 série de 29/04/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00
30/05/2016		L. M. S. BINO - ME	30050001	serviço N° 178 série de 30/05/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	14.761,90
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out. Nat. e Intang				
29/03/2016		RADISEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVI	29030003	serviço N° 475 série de 29/03/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE CAMINHÃO	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
13/05/2016		A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	13050001	serviço N° 70 série A de 13/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
3.3.90.39.20	Manut. e Cons. de Bens Móveis de Out. Natur				
17/02/2016		A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	17020005	serviço N° 55 série A de 17/02/2016	9.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	9.800,00	9.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	9. 800, 00
3. 3. 90. 39. 43 Serviços de Energia Elétrica					
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18010009		200, 11	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA		200, 11	200, 11	
18/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18010010		161, 04	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA		161, 04	161, 04	
21/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21010012		580, 02	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA		580, 02	580, 02	
29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29020074		11. 077, 06	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA		11. 077, 06	11. 077, 06	
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030005		6. 080, 25	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI CA		6. 080, 25	6. 080, 25	
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030006		11. 762, 69	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRI CA		11. 762, 69	11. 762, 69	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	29. 861, 17
3. 3. 90. 39. 48 Serviços de Seleção e Treinamento					
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040003	serviço Nº 1190 série de 01/04/2016	1. 990, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1. 990, 00	1. 990, 00	
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040004	serviço Nº 1191 série de 01/04/2016	1. 990, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1. 990, 00	1. 990, 00	
01/04/2016	A B XAVIER TREINAMENTOS	01040005	serviço Nº 1189 série de 01/04/2016	1. 990, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMN. E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS		1. 990, 00	1. 990, 00	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	5. 970, 00
3. 3. 90. 39. 67 Serviços Funerários					
07/03/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	07030003	serviço Nº 967 série de 07/03/2016	8. 000, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVI CO - FUNERARIA		8. 000, 00	8. 000, 00	
07/03/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	07030004	serviço Nº 966 série de 07/03/2016	7. 200, 00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - FUNERARIA	7.200,00	7.200,00
21/03/2016	LCF DA SILVA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21030002	serviço N° 969 série de 21/03/2016	8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE URNAS	800,00	8.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					23.200,00
3.3.90.39.73 Transporte de Servidores					
28/03/2016	M. R. R. NUNES -ME		28030006	serviço N° 48 série 1 de 28/03/2016	15.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS-BELÉM/MUANÁ/BELÉM (SEAD)	15.750,00	15.750,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					15.750,00
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas					
24/02/2016	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME		24020003	serviço N° 1474 série 1 de 24/02/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVES	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					10.000,00
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Admi nist. Técn. e Operacion					
08/01/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN CD		08010012		974,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (servicos de adm i nistrati vos.)	974,00	974,00
08/07/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		08070006		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.144,00	1.144,00
10/02/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		10020018		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.144,00	1.144,00
10/03/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		10030015		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.144,00	1.144,00
10/05/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		10050006		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO	1.144,00	1.144,00
10/06/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		10060005		1.144,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.144,00	1.144,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				6.694,00
3.3.90.39.80 Hospedagens				
04/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	01030011	serviço Nº 220 série A de 04/03/2016	1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	17,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	1.700,00
13/05/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	13050008	serviço Nº 83 série de 13/05/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	25,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	2.500,00
17/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	17060021	serviço Nº 88 série de 17/06/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				6.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020018		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				1.000,00
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade Legal				
04/04/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	04040001	serviço Nº 6967 série de 04/04/2016	288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		288,00	288,00
20/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	20040001		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		218,40	218,40
31/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	31030077	serviço Nº 6938 série de 31/03/2016	216,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		216,00	216,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				722,40
3.3.90.39.92 Serviços de Publicidade Institucional				
20/04/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	20040002		165,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO		165,00	165,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				165,00
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública				
02/02/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	02020001	serviço Nº 433325 série de 02/02/2016	385,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		385,00	385,00
08/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	08030001		139,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		139,10	139,10

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
11/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	11030001	serviço Nº 6831 série de 11/03/2016 valor unitário 288,00	288,00 valor total 288,00
19/02/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19020006	serviço Nº 43767 série de 19/02/2016 valor unitário 165,00	165,00 valor total 165,00
21/01/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	21010011	valor unitário 178,75	178,75 valor total 178,75
24/05/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	24050001	valor unitário 288,00	288,00 valor total 288,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				1.443,85
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01020007	serviço Nº 21 série U de 03/03/2016 valor unitário 3.750,00	3.750,00 valor total 3.750,00
18/04/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	01030016	serviço Nº 539 série de 18/04/2016 valor unitário 390,00	390,00 valor total 390,00
03/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	01040001	serviço Nº 2471 série U de 03/05/2016 valor unitário 3.750,00	3.750,00 valor total 3.750,00
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	01050002	serviço Nº 2587 série U de 07/06/2016 valor unitário 3.750,00	3.750,00 valor total 3.750,00
02/02/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	02020003	valor unitário 216,45	216,45 valor total 216,45
02/02/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	02020004	valor unitário 178,75	178,75 valor total 178,75
02/02/2016	M. R. R. NUNES -ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PASSAGEM	02020016	serviço Nº 43 série de 02/02/2016 valor unitário 5.000,00	5.000,00 valor total 5.000,00
03/02/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	03020001	serviço Nº 6650 série de 03/02/2016 valor unitário 576,00	576,00 valor total 576,00
04/02/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	04020002	serviço Nº 6663 série de 04/02/2016	612,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	612,00	612,00
04/02/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO	04020010	serviço N° 2229 série U de 04/02/2016	3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	3.750,00	3.750,00
06/04/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	05040001	serviço N° 26 série de 06/04/2016	2.395,00	2.395,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL	2.395,00	2.395,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO	06040007	serviço N° 2410 série U de 06/04/2016	3.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	3.750,00	3.750,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	06070003			432,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	432,00	432,00
07/03/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	07030001	serviço N° 44090 série de 07/03/2016	110,00	110,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	110,00	110,00
08/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	08070002	serviço N° 382 série de 08/07/2016	18.000,00	18.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00
10/06/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	10060001	serviço N° 117 série de 10/06/2016	3.600,00	3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	3.600,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070001	serviço N° 7517 série de 14/07/2016	612,00	612,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	612,00	612,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070002	serviço N° 7514 série de 14/07/2016	324,00	324,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	324,00	324,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070003	serviço N° 7515 série de 14/07/2016	288,00	288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PIA AÇO 1.05X52 (TRAMONTINA)	288,00	288,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	14070004	serviço N° 7516 série de 14/07/2016	360,00	360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	360,00	360,00
14/07/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	14070005			440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	440,00	440,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/03/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	15030005	serviço N° 818 série de 21/03/2016	1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA		1.587,30	1.587,30
19/02/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	16020001	serviço N° 6700 série de 19/02/2016	288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		288,00	288,00
17/02/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	17020018	serviço N° 75 série A de 17/02/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE DIARISTA		3.000,00	3.000,00
19/02/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	19020001		178,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		178,75	178,75
19/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	19070002		576,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		576,00	576,00
20/06/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20060001	serviço N° 1014 série de 20/06/2016	7.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FUNERARIOS		7.200,00	7.200,00
20/06/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20060002	serviço N° 1015 série de 20/06/2016	6.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS FUNERARIOS		6.400,00	6.400,00
21/01/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	21010008		157,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		157,95	157,95
21/01/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	21010010		237,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		237,25	237,25
22/03/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	22030004	serviço N° 87 série 1 de 22/03/2016	7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	214,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS-BELÉM/MUANÁ/BELÉM (SEAD)		35,05	7.500,00
24/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	24050002		120,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		120,90	120,90
28/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	28030001		157,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		157,95	157,95
29/02/2016	GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO LTDA	29020102	serviço N° 794 série de 29/02/2016	1.587,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SISTEMA TERRA		1.587,30	1.587,30



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	L. M. S. BINO - ME	30030010	serviço N° 161 série de 31/03/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.500,00	2.500,00
30/06/2016	L. M. S. BINO - ME	30060015	serviço N° 180 série de 30/06/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				86.275,60
SUB-TOTAL.....				247.977,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.02 Impostos/Propr. Predial Territ.Urb.IPTU				
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	29010120		1.036,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.)		1.036,66	1.036,66
29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	29010121		1.036,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU (Pagamento de IPTU referente 2016.)		1.036,66	1.036,66
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.073,32
SUB-TOTAL.....				2.073,32
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física				
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	04010022		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	04010023		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.000,00
SUB-TOTAL.....				5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.28 Máquinas e Equip.de Natureza Industrial				
20/04/2016	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZ	20040005	mercadoria N° 14730 série 1 de 20/04/2016	9.730,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO A OLEO 150KVA 220 /127V - 15KV		9.730,00	9.730,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				9.730,00
SUB-TOTAL.....				9.730,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas				
08/01/2016	IASEP	08010013		13.723,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação DÍVIDA CONTRATADA (amortização de dívida contratada com Iasep.)	valor unitário 13.723,20 valor total 13.723,20
10/02/2016	IASEP		10020017	13.723,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação ENCARGOS	valor unitário 13.723,20 valor total 13.723,20
10/03/2016	IASEP		10030014	13.723,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação ENCARGOS	valor unitário 13.723,20 valor total 13.723,20
20/05/2016	IASEP		20050004	13.723,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação DÍVIDA CONTRATADA	valor unitário 13.723,20 valor total 13.723,20
20/07/2016	IASEP		20070005	13.723,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação DÍVIDA CONTRATADA	valor unitário 13.723,20 valor total 13.723,20
TOTAL SUBELEMENTO.....				68.616,00
SUB-TOTAL.....				68.616,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.822.557,36
04 04.				
04 122 0041 2.007 Manutenção do Setor Contábil PMM				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
04/01/2016	JOSE AIRTON SILVA		04010002	6.000,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (serviços técnicos profissionais.)	valor unitário 6.000,00 valor total 6.000,00
04/01/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER		04010005	1.052,63
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇO	especificação SERVIÇO DE CONTABILIDADE (Serviços de contabilidade referente dezembro de 2015.)	valor unitário 1.052,63 valor total 1.052,63
29/01/2016	JOSE AIRTON SILVA		29010110	6.000,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇO	especificação SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTORIA CONTABIL	valor unitário 6.000,00 valor total 6.000,00
29/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		29010116	15.000,00
	quantidade 1,0000	unidade MÊS	especificação PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL (serviços contábeis.)	valor unitário 15.000,00 valor total 15.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				28.052,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
03/02/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	03020003		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE CONTABILIDADE		1.052,63	1.052,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.052,63
			SUB-TOTAL.....	29.105,26
			TOTAL PROJ/ATIV.....	29.105,26
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29010016		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29020038		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040042		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070029		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30060090		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030040		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050083		2.380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.380,00	2.380,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16.660,00
			SUB-TOTAL.....	16.660,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29010015		838,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		838,95	838,95

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29010017		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29020037		806,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		806,68	806,68
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29020039		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040041		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.012,00	1.012,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29040043		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070028		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.012,00	1.012,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29070030		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030039		1.012,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.012,00	1.012,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31030041		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050082		1.349,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.349,30	1.349,30
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31050084		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	42.042,93
				SUB-TOTAL. ....	42.042,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
12/01/2016	JOSE DE SOUSA LEAL	12010014		570,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00	
15/02/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES	15020009		500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	500,00	
16/06/2016	RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA DE MO	16060002		300,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	3,0000 UNIDAD 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 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00	
29/04/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZERES	29040078		100,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.770,00
				SUB-TOTAL. ....	1.770,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01030005		15.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL		15.000,00	15.000,00	
31/03/2016	JOSE AIRTON SILVA	01030013		6.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00	
29/04/2016	JOSE AIRTON SILVA	01040011		6.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		6.000,00	6.000,00	
02/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	02020007		15.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL		15.000,00	15.000,00	
04/01/2016	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	04010006		2.550,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (Serviços de assistente administrativo referente				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		dezembro de 2015.)		2.550,00
08/07/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	08070005		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		1.052,63	1.052,63
11/05/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	11050002		3.306,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO TECNICO		3.306,26	3.306,26
11/05/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	11050003		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL		1.800,00	1.800,00
11/05/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	11050004		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA		1.052,63	1.052,63
15/06/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15060002		1.591,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 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 UNIDAD 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 SERVIÇO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA		6.000,00	6.000,00
29/02/2016	JOSE AIRTON SILVA	29020081		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA		6.000,00	6.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				66.405,73
31/03/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER	01030009		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.052,63	1.052,63
31/03/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	01030017		3.695,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.695,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL		1,00	3.695,00
01/06/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	01060005		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.744,10	3.744,10
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD	01060011		15.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00
01/07/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA		01070003		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	3.744,10	3.744,10
04/04/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COSTA CER		04040005		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	1.052,63	1.052,63
04/07/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		04070001		1.591,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.591,58	1.591,58
12/02/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		12020005		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
15/01/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		15010009		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
15/03/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		15030009		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
19/04/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA		19040002		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
08/07/2016	AFONSO SEBASTIÃO LIMA ARAÚJO		30060013		3.897,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.897,24	3.897,24
08/07/2016	ALBENIZIO RUY COSTA CAVALCANTE		30060014		3.897,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.897,24	3.897,24
				TOTAL SUBELEMENTO.....	44.874,52
				SUB-TOTAL.....	111.280,25
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
10/05/2016	SANDRÓ DE S. PEIXOTO		10050005	serviço Nº 357 série de 10/05/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR	4.000,00	4.000,00
	1,0000	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDADE	PERIFERICOS	2.000,00	2.000,00
	1,0000	UNIDADE	PROJETOR MULTIMÍDIA	1.000,00	1.000,00
	1,0000	UNIDADE	OUTSOURCING	4.000,00	4.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	1,0000 UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR		1.000,00
	1,0000 UNIDADE	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR		5.000,00
10/05/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	10050013	serviço N° 7144 série de 10/05/2016	648,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS		648,00	648,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				20.648,00
3.3.90.39.11 Locação de Software				
17/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE	17050001	serviço N° 67829 série de 17/05/2016	4.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	4.100,00
17/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE	17050002	serviço N° 67830 série de 17/05/2016	4.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00	4.100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.200,00
3.3.90.39.67 Serviços Funerários				
10/05/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10050004	serviço N° 999 série de 10/05/2016	5.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS FUNERARIOS		5.600,00	5.600,00
10/05/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10050004	serviço N° 1000 série de 10/05/2016	5.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS FUNERARIOS		5.600,00	5.600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				11.200,00
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Admi nist, Técn. e Operacion				
29/01/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	29010123		5.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO COIMP		5.100,00	5.100,00
29/01/2016	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29010125		2.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO AMAM		2.800,00	2.800,00
29/02/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	29020079		6.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO COIMP		6.400,00	6.400,00
29/04/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	29040072		6.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO COIMP		6.200,00	6.200,00
31/03/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	31030076		4.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO COIMP		4.800,00	4.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				25.300,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01020008		8,45



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01030019		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
02/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		02020025		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	25,35	25,35
04/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		04020009		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05020003		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
05/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05070003		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	42,25
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		06010001		31,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias.)	31,40	31,40
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		06070004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		07070001		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		08010010		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Tarifas bancarias.)	7,85	7,85
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		08070004		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	76,05
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030008		1.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	1.650,00	1.650,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030009		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010001			15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias.)	15,70	15,70
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020019			76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	76,05
14/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14070006			67,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	67,60
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010002			23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (servicos bancarios.)	23,55	23,55
15/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15070003			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
17/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17020020			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010003			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	7,85	7,85
18/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18020026			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
19/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19020017			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010009			15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	15,70	15,70
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010003			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias)	7,85	7,85
21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21070001			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030006			25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	25,35	25,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22070001		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
24/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24030002		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
28/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28030004		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070001		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010122		42,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS (tarifas bancarias.)		42,25	42,25
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010136		15,70
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29020103		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29070009		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	59,15
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30030014		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30060016		109,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		109,85	109,85
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030080		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050003		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.603,70
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
02/02/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	02020002		16.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		16.400,00	16.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
08/06/2016	R. P. NUNES RODRIGUES	08060003	serviço N° 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 N° 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
20/01/2016	RICARDO F DA FONSECA JUNIOR	20010015	serviço N° 508 série de 20/01/2016	390,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	MANUTENÇÃO DO SITE	390,00	390,00
22/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	21060001	serviço N° 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 N° 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
22/02/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	22020003	serviço N° 18 série de 22/02/2016	500,00	
22/02/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	22020003	serviço N° 19 série de 22/02/2016	500,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.153,00	
			SUB-TOTAL.....	98.104,70	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	269.857,88	
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				
03/05/2016	PASEP	03050007		278,38	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	278,38	278,38
04/04/2016	PASEP	04040002		278,38	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	278,38	278,38
07/01/2016	PASEP	07010001		484,17	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		ao PASEP)		484,17
08/01/2016	PASEP	08010006		5.399,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP (Contribuição ao PASEP)	5.399,27
				valor total
				5.399,27
08/01/2016	PASEP	08010018		0,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,99
				valor total
				0,99
10/02/2016	PASEP	10020013		0,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,55
				valor total
				0,55
10/02/2016	PASEP	10020015		12.968,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	12.968,83
				valor total
				12.968,83
10/03/2016	PASEP	10030006		1,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,13
				valor total
				1,13
10/03/2016	PASEP	10030010		5.252,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	5.252,48
				valor total
				5.252,48
10/05/2016	PASEP	10050012		11.702,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	11.702,14
				valor total
				11.702,14
12/04/2016	PASEP	12040001		182,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	182,50
				valor total
				182,50
13/01/2016	PASEP	13010003		131,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	131,85
				valor total
				131,85
18/03/2016	PASEP	18030003		1.460,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.460,23
				valor total
				1.460,23
19/02/2016	PASEP	19020002		985,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	985,76
				valor total
				985,76
19/02/2016	PASEP	19020003		959,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	959,04
				valor total
				959,04
20/01/2016	PASEP	20010008		2.455,19

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP (CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.)	valor unitário 2.455,19 valor total 2.455,19
20/05/2016	PASEP		20050014	1.220,34
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	valor unitário 1.220,34 valor total 1.220,34
20/06/2016	PASEP		20060007	800,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 800,00 valor total 800,00
20/06/2016	PASEP		20060008	874,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 874,00 valor total 874,00
20/06/2016	PASEP		20060009	964,72
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 964,72 valor total 964,72
25/02/2016	PASEP		25020005	129,66
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	valor unitário 129,66 valor total 129,66
28/03/2016	PASEP		28030002	100,88
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	valor unitário 100,88 valor total 100,88
29/01/2016	PASEP		29010105	24,10
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP (Contribuição ao PASEP.)	valor unitário 24,10 valor total 24,10
29/01/2016	PASEP		29010106	7,85
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP (Contribuição ao Desoneracao.)	valor unitário 7,85 valor total 7,85
29/01/2016	PASEP		29010113	6.458,32
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP (Contribuição ao PASEP.)	valor unitário 6.458,32 valor total 6.458,32
29/01/2016	PASEP		29010127	1,81
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	valor unitário 1,81 valor total 1,81
29/02/2016	PASEP		29020086	24,10
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	valor unitário 24,10 valor total 24,10
29/02/2016	PASEP		29020104	5.554,84
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 5.554,84 valor total 5.554,84

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	PASEP	29040074		24,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	24,10
				valor total
				24,10
30/03/2016	PASEP	30030013		4.538,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	4.538,89
				valor total
				4.538,89
30/05/2016	PASEP	30050007		4.864,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	4.864,05
				valor total
				4.864,05
			TOTAL SUBELEMENTO.....	68.128,55
3.3.90.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contribu			
19/02/2016	PASEP	19020004		874,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	874,00
				valor total
				874,00
19/02/2016	PASEP	19020005		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	800,00
				valor total
				800,00
20/06/2016	PASEP	20060006		985,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	985,36
				valor total
				985,36
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.659,36
			SUB-TOTAL.....	70.787,91
			TOTAL PROJ/ATIV.....	70.787,91
05 05.				
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010020		33.236,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.236,00
				valor total
				33.236,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29020042		37.144,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	37.144,80
				valor total
				37.144,80
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040046		35.957,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	35.957,24
				valor total
				35.957,24
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040048		1.936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.936,00
				valor total
				1.936,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070032		38.591,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		38.591,21	38.591,21
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030044		36.760,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		36.760,80	36.760,80
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050087		35.886,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		35.886,85	35.886,85
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050089		1.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	259.922,60
			SUB-TOTAL. ....	259.922,60
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010018		10.857,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.857,43	10.857,43
12/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010019		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010021		5.016,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.016,00	5.016,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010022		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29020040		10.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.560,00	10.560,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29020041		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29020043		5.016,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.016,00	5.016,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29020044			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040044			10.736,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.736,00	10.736,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040045			968,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	968,00	968,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040047			3.080,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.080,00	3.080,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29040049			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070031			10.999,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.999,96	10.999,96
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070033			5.016,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.016,00	5.016,00
11/08/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29070034			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30060047			11.410,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030042			11.161,29
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.161,29	11.161,29

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030043		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030045		5.016,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.016,00	5.016,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31030046		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050085		11.102,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		11.102,63	11.102,63
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050086		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050088		3.080,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.080,00	3.080,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	31050090		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	147.907,90
			SUB-TOTAL. ....	147.907,90
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
01/04/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	01040008		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	500,00
17/05/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	17050003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
17/06/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	17060013		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
22/03/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	22030003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
27/06/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	27060004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/06/2016	DENIS DA SILVA TEIXEIRA	27060005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
28/04/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	28040004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.800,00
SUB-TOTAL.....				1.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
08/02/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	08020005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00	400,00
16/05/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	16050010		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00	400,00
28/04/2016	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	28040005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		400,00	400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.200,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
04/02/2016	EDILSON PAES NONATO	04020008	serviço Nº 2471 série AVULS de 04/02/2016	425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO CONSERTO DE MOTOSERRA		425,00	425,00
17/03/2016	EDILSON PAES NONATO	17030005	serviço Nº 2528 série de 17/03/2016	845,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		845,00	845,00
17/06/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	17060018	serviço Nº 2709 série AVULS de 17/06/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO - SOLDADOR		2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				3.770,00
SUB-TOTAL.....				4.970,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/02/2016	WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO GONÇAL	03020008	serviço Nº 795360 série 1 de 03/02/2016	800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIAS DIVERSOS		800,00	800,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				800,00
SUB-TOTAL.....				800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
				TOTAL PROJ/ATIV.....	415.400,50
05 05.					
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro			PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis				
29/01/2016	ADAIR RODRIGUES	GARCIA	07010004		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
13/05/2016	ADAIR RODRIGUES	GARCIA	13050005		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - ALUGUEL DE CAMINHÃO	3.500,00	3.500,00
17/06/2016	ADAIR RODRIGUES	GARCIA	17060015		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE CAMINHÃO	3.500,00	3.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.000,00
				SUB-TOTAL.....	10.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	10.500,00
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	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
12/02/2016	MARIA FRANSSINETTI	SIDÔNIO MORAES	12020020		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	300,00
16/05/2016	LUCIDEIA DO SOCORRO	LOPES RAUDA	16050001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
16/05/2016	LUIZ HENRIQUE FREITAS	FERREIRA	16050005		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	200,00
21/01/2016	DENISE PEREIRA DOS	SANTOS	21010006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/04/2016	MOISES NUNES DE MATOS	21040001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
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
25/05/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO	25050002		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
31/05/2016	JOSE GUILHERME COBEL	31050004		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.455,00
			SUB-TOTAL.....	2.455,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
14/04/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	13040004	mercadoria Nº 3191 série 1 de 14/04/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	386,6980 LITRO GASOLINA COMUM		3,87	1.500,00
01/07/2016	POSTO ALIANÇA LTDA			
	LC	30060010	mercadoria Nº 3401 série 55 de 01/07/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	380,8070 LITRO GASOLINA COMUM		3,94	1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados			
08/01/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	06010005	mercadoria Nº 1494 série 1 de 06/01/2016	1.180,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDADE GAS DE COZINHA (quisicao de gas de cozinha para escolas da rede de ensino municipal.)		59,00	1.180,00
01/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE			
	LC	30060009	mercadoria Nº 1885 série 1 de 01/07/2016	1.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	24,0000 UNIDADE GAS DE COZINHA		60,00	1.440,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.620,00
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
05/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	05050007	mercadoria Nº 857482 série AVULS de 05/05/2016	27.088,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	628,0000 QUILO FEIJA O KG		6,10	3.830,80
	473,0000 QUILO FRANGO		8,70	4.115,10
	270,0000 DÚZIA OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO		3,65	985,50
	405,0000 QUILO ACEROLA		8,10	3.280,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
1.348,0000	QUILO	BANANA.		4,90	6.605,20
2.600,0000	QUILO	LARANJA.		2,30	5.980,00
1.348,0000	UNIDAD	HORTI FRUTICULAS - MELANCIA		1,70	2.291,60
16/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	16050002	mercadoria N° 864053 série AVULS de 16/05/2016		17.819,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
208,0000	QUILO	CEBOLA		6,10	1.268,80
284,0000	DÚZIA	OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO		3,65	1.036,60
313,0000	QUILO	CENOURA - KG		5,15	1.611,95
650,0000	QUILO	ACEROLA		8,10	5.265,00
305,0000	QUILO	FRANGO .		8,70	2.653,50
580,0000	QUILO	BANANA.		4,90	2.842,00
515,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI		6,10	3.141,50
16/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	16050003	mercadoria N° 864045 série AVULS de 16/05/2016		15.402,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	DÚZIA	OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO		3,65	730,00
345,0000	QUILO	ACEROLA		8,10	2.794,50
279,0000	QUILO	FRANGO		8,70	2.427,30
1.473,0000	QUILO	BANANA.		4,90	7.217,70
400,0000	UNIDAD	HORTI FRUTICULAS - MELANCIA		1,70	680,00
675,0000	QUILO	MANDIOCA		2,30	1.552,50
TOTAL SUBELEMENTO. ....					60.310,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
07/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060002	mercadoria N° 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	UNIDAD	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	UNIDAD	FOLHAS DE ISOPOR N°10		4,50	900,00
100,0000	UNIDAD	FOLHAS DE ISOPOR N°20		5,50	550,00
50,0000	ESTOJO	CANETA HI DROCOR		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 (AZUL, VERMELHO E PRETO) MAGNÉTICO RECARREGÁVEL CX/12 UND		34,00	510,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
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	UNIDAD	PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO	1,85	1.850,00	
20,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	4.500,00	
72,0000	ESTOJO	CANETA HI DROCOR POROSA GROSSA	11,50	828,00	
09/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	09050002	mercadoria Nº 252 série 1 de 09/05/2016	12.501,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00	
20,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1,0MM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	648,00	
19,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	55,60	1.056,40	
10,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	1.995,00	
15,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNÉTICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	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. 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 Nº2 C/144 UND	33,10	331,00	
10,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	2.250,00	
10,0000	CAIXA	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	162,20	1.622,00	
10,0000	CAIXA	PAPEL COM PAUTA	151,90	1.519,00	
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	UNIDAD	CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL, PONTA 1,00MM CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	3.272,40	
100,0000	UNIDAD	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	
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			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			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 SUBELEMEN TO.....	93.061,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениzação					
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 SUBELEMEN TO.....	8.001,62
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
05/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	05050006	mercadoria Nº 857480 série AVULS de 05/05/2016		15.216,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	670,0000	QUILO	LARANJA.	2,30	1.541,00
	270,0000	QUILO	FRANGO	8,70	2.349,00
	200,0000	DÚZIA	OVOS TIPO EXTRA CLASSE A BRANCO	3,65	730,00
	335,0000	QUILO	ACEROLA	8,10	2.713,50
	1.470,0000	QUILO	BANANA.	4,90	7.203,00
	400,0000	UNIDAD	HORTIFRUTICULAS - MELANCIA	1,70	680,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.216,50
				SUB-TOTAL.....	182.209,67
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01030006			7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL	7.300,00	7.300,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	02020008		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	7.300,00
				valor total
				7.300,00
04/01/2016	BARBARA MARTINS CARVALHO MENDO	04010003		2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	NUTRICIONISTA (Servicos prestados como Nutricionista em dezembro de 2015.)	2.550,00
				valor total
				2.550,00
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	11050005		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	7.300,00
				valor total
				7.300,00
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	29040084		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL	1.100,00
				valor total
				1.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	25.550,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
23/03/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	04010024		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
				valor total
				890,00
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	16050007		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	16050016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	16050017		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/05/2016	ROBERTO CONTENTE PANTOJA	16050018		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
16/05/2016	ROBERTO CONTENTE PANTOJA	16050019		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
17/02/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17020014		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	890,00
				valor total
				890,00
17/02/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17020015		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	890,00
				valor total
				890,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
17/06/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17060016		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
				valor total
				890,00
17/06/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	17060017		890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	890,00
				valor total
				890,00
23/06/2016	NILSON DIAS BRABO	23060008		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00
				valor total
				800,00
26/04/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	26040003		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00
				valor total
				1.200,00
26/04/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	26040004		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.200,00
				valor total
				1.200,00
27/04/2016	EDILSON TELE MONTEIRO	27040002		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	880,00
				valor total
				880,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	28040002		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00
				valor total
				1.000,00
28/04/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	28040003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS - ALUGUELDE PREDIO	1.000,00
				valor total
				1.000,00
29/04/2016	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	29040083		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL	1.100,00
				valor total
				1.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	19.130,00
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
15/02/2016	HELTON DE JESUS OLIVEIRA MARTINS	15020005		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	800,00
				valor total
				800,00
16/02/2016	ERNANE MATOS SENA	16020011		5.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	5.250,00
				valor total
				5.250,00
17/02/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	17020011		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE BARCO B/M	3.500,00
				valor total
				3.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/02/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	17020012		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE BARCO B/M		3.500,00	3.500,00
17/02/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	17020013		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE BARCO B/M		3.500,00	3.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				16.550,00
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação				
02/02/2016	SEBASTIANA FERREIRA COELHO	02020020	serviço Nº 2455 série AVULS de 02/02/2016	500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE SALGADOS		500,00	500,00
06/04/2016	BENEDITA BARRINHA TEIXEIRA RODRIGU	06040006	serviço Nº 2554 série AVULS de 06/04/2016	600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE SALGADOS		600,00	600,00
18/02/2016	RAIMUNDA LEAL FERREIRA	18020021		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS		500,00	500,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				1.600,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD	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
18/02/2016	RAYANA DOS ANJOS FERREIRA	05010004	serviço Nº 2497 série AVULS de 18/02/2016	600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - RECEPCIONISTA		600,00	600,00
09/03/2016	DOMINGOS GAMA DA COSTA	09030006		250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA- GARCOM		250,00	250,00
11/02/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	11020006	serviço Nº 2476 série AVULS de 11/02/2016	550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA		550,00	550,00
12/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	12020008		7.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		7.300,00	7.300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/06/2016	MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES FERRE	17060003		1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - SUSPENSÃO, FUNILARIA E PINTURA	1.263,16
				valor total
				1.263,16
18/02/2016	MAILDO PEREIRA NEGRAO	18020018	serviço N° 2498 série AVULS de 18/02/2016	1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.700,00
				valor total
				1.700,00
18/05/2016	LEANE DIAS SILVEIRA	18050003		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	500,00
				valor total
				500,00
18/05/2016	PATRICIA DOS SANTOS GOMES	18050004		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	500,00
				valor total
				500,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
20/05/2016	MARENISE RODRIGUES DE MATOS	20050015		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
20/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	20050016		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
25/01/2016	ALEXANDRA DA COSTA	22010009		470,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	470,00
				valor total
				470,00
25/05/2016	AIRTON TAVARES GARCIA	25050003		960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	960,00
				valor total
				960,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	26010015		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	7.300,00
				valor total
				7.300,00
31/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	31050008	serviço N° 2660 série AVULS de 31/05/2016	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.400,00
				valor total
				1.400,00
31/05/2016	ADRIAN MARIA DA SILVA	31050010	serviço N° 2659 série AVULS de 31/05/2016	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - GARÇONETE	1.200,00
				valor total
				1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.493,16
			SUB-TOTAL.....	98.323,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.93		Serviços de Public. de Utilid. Pública		
08/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	08030002		139,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	139,10
				valor total
				139,10
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	139,10
3.3.90.39.99		Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca		
01/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	01040012	serviço Nº 80 série 1 de 01/04/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	500,00
			SUB-TOTAL.....	639,10
			TOTAL PROJ/ATIV.....	283.626,93
06 06.				
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental			PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
30/03/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	28030003	mercadoria Nº 33 série 1 de 30/03/2016	61.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10.000,0000	LITRO	DI ESEL	3,40
	6.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50
	50,0000	LITRO	ÓLEO 2T	18,00
				valor total
				34.000,00
				27.000,00
				900,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	61.900,00
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	02030001	mercadoria Nº 814375 série AVULS de 02/03/2016	9.646,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	200,0000	UNIDAD	OVOS	2,60
	335,0000	QUILO	POLPA DE ACEROLA	8,10
	400,0000	QUILO	MELANCIA	1,70
	450,0000	QUILO	MAMAO	2,60
	135,0000	MAÇOS	HORTIFRUTICULAS - CHEIRO VERDE	4,20
	270,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI	6,10
	270,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	8,70
				valor total
				520,00
				2.713,50
				680,00
				1.170,00
				567,00
				1.647,00
				2.349,00
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT	02030002	mercadoria Nº 814383 série AVULS de 02/03/2016	6.784,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	670,0000	DÚZIA	LARANJA	2,30
	1.070,0000	DÚZIA	BANANA	4,90
				valor total
				1.541,00
				5.243,00
03/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	03050008	mercadoria Nº 345 série 1 de 03/05/2016	6.427,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	98,0000	CAIXA	SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)	16,60
	173,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75
				valor total
				1.626,80
				4.800,75
04/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	04050002	mercadoria Nº 360 série 1 de 04/05/2016	74.194,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6.882,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	2,85	19.613,70
	608,0000	QUILO	MINGAU DE MILHO COM COCO	15,85	9.636,80
	848,0000	CAIXA	SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)	16,60	14.076,80
	568,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75	15.762,00
	1.007,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG	15,00	15.105,00
10/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME		08030004	mercadoria Nº 917 série 1 de 10/03/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	538,0000	FARDO	AÇUCAR	3,50	1.883,00
	280,0000	CAIXA	AVEIA EM FLOCOS	19,40	5.432,00
	500,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	7,85	3.925,00
	200,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	20,65	4.130,00
11/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A		08040003	mercadoria Nº 336 série 1 de 11/04/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9.021,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	2,85	25.709,85
	11,0000	QUILO	BISCOITO DOCE WAFER SABORES DIVERSOS	15,00	165,00
	781,0000	QUILO	MINGAU DE DE MILHO COM COCO	15,85	12.378,85
	257,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75	7.131,75
	1.456,0000	CAIXA	SOPA DE MACARRAO C/FRANGO E LEGUMES (CX)	16,60	24.169,60
10/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME		10030007	mercadoria Nº 916 série 1 de 10/03/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	249,0000	QUILO	ALMÔNDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF	15,50	3.859,50
	885,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO PA	20,00	17.700,00
	100,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	5,97	597,00
	594,2800	QUILO	SALSICHA AO MOLHO COM ERVILHA E MILHO	14,98	8.902,31
12/04/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A		11040002	mercadoria Nº 337 série 1 de 12/04/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7.160,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	2,85	20.406,00
	64,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	27,75	1.776,00
17/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME		17030006	mercadoria Nº 923 série 1 de 17/03/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	275,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	20,65	5.678,75
	141,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALFABETO COM CHARQUE, ABOBORA E SALSA	16,35	2.305,35
20/01/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT		20010014	mercadoria Nº 786654 série 1 de 20/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.410,0000	QUILO	BANANA.	4,60	6.486,00
	530,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI	4,80	2.544,00
	1.630,0000	QUILO	LARANJA.	2,40	3.912,00
	2.016,0000	LITRO	POLPA DE AÇAÍ	11,00	22.176,00
	1.412,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	8,30	11.719,60
	1.610,0000	QUILO	POPLA DE FURTA DE ACEROLA	8,30	13.363,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	303.402,91
				SUB-TOTAL.....	365.302,91

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.....			365.302,91
06 06.			
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio		PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
19/02/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - ME	19020015 mercadoria Nº 889 série 1 de 19/02/2016	33.042,80
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.042,80	33.042,80
TOTAL SUBELEMENTO.....			33.042,80
SUB-TOTAL.....			33.042,80
TOTAL PROJ/ATIV.....			33.042,80
06 06.			
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Fundamental		PMM
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		
15/03/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	15030002 serviço Nº 118 série A de 15/03/2016	229.372,95
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	229.372,95	229.372,95
TOTAL SUBELEMENTO.....			229.372,95
SUB-TOTAL.....			229.372,95
TOTAL PROJ/ATIV.....			229.372,95
06 06.			
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE		PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA	05010005 mercadoria Nº 62545 série 1 de 06/01/2016	62.545,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	12.800,0000 LITRO DIESEL	3,40	43.520,00
	3.750,0000 LITRO GASOLINA COMUM	4,50	16.875,00
	80,0000 LITRO LUBRIFICANTE HD-40	15,00	1.200,00
	50,0000 LITRO ÓLEO 2T	19,00	950,00
05/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	05050008 mercadoria Nº 47 série 1 de 05/05/2016	168.413,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	44.901,0000 LITRO DIESEL	3,40	152.663,40
	3.500,0000 LITRO GASOLINA COMUM	4,50	15.750,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			230.958,40
SUB-TOTAL.....			230.958,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
31/03/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	01030020	183.155,89

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	183.155,89	183.155,89
01/04/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR		01040014		181.972,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS	181.972,26	181.972,26
01/05/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR		01050003		183.530,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO - TRANSPORTE ESCOLAR	183.530,70	183.530,70
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	548.658,85
				SUB-TOTAL.....	548.658,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....	779.617,25
07 07.					
04 122 0037 2.035 Manutenção de Equipamentos Motorizados					PMM
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
25/02/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	23020003	mercadoria Nº 10 série 1 de 25/02/2016		9.174,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PEÇAS DE VEICULOS AUTOMOTORES	9.174,76	9.174,76
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.174,76
				SUB-TOTAL.....	9.174,76
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 Nº 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 SUBELEMEN TO.....	600,00
				SUB-TOTAL.....	600,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	9.774,76
07 07.					
04 122 0037 2.036 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010026			101.430,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	101.430,01	101.430,01
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020048			102.332,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	102.332,00	102.332,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040053		97.536,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		97.536,00	97.536,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070038		95.506,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		95.506,15	95.506,15
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030051		96.119,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		96.119,21	96.119,21
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050095		97.536,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		97.536,00	97.536,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	692.308,03
			SUB-TOTAL. ....	692.308,03
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010023		72.217,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		72.217,02	72.217,02
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010024		1.892,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.892,00	1.892,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010025		4.153,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.153,60	4.153,60
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010027		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29010028		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020045		71.712,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		71.712,17	71.712,17
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020046		1.892,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.892,00	1.892,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020047			4.549,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.549,56	4.549,56
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020049			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29020050			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040050			71.614,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	71.614,15	71.614,15
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040051			4.153,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.153,60	4.153,60
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040052			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040054			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29040055			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070035			72.226,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	72.226,97	72.226,97
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070036			4.746,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.746,08	4.746,08
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070037			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070039			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29070040		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060050		76.764,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		76.764,44	76.764,44
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060051		4.197,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.197,60	4.197,60
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060052		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060053		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30060054		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030047		68.724,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		68.724,64	68.724,64
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030048		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030049		4.153,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.153,60	4.153,60
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030050		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030052		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31030053		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050091		71.869,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		71.869,05	71.869,05

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050092		968,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		968,00	968,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050093		4.153,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.153,60	4.153,60
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050094		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050096		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31050097		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				592.676,08
SUB-TOTAL.....				592.676,08
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
23/02/2016	KEWIN KATY PYLES	23020008		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				570,00
SUB-TOTAL.....				570,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico				
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD	06010003	mercadoria Nº 2648 série 1 de 06/01/2016	1.788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	60,0000 METRO CABO FLEXIVEL PP 4 X 10MM MM 1KV (cabos flexivel para servicos eletricos.)		29,80	1.788,00
11/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	11040006	mercadoria Nº 14 série 1 de 11/04/2016	43.645,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAIS ELETRICOS		43.645,20	43.645,20
TOTAL SUBELEMENTO.....				45.433,20
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
11/04/2016	ARMANDO CARRIÇO CORREA - PREVENTI	11040004	mercadoria Nº 58 série de 11/04/2016	9.730,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA, 15KV, 13.800/11.400V, MARCA ITAM		9.730,00	9.730,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
16/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO PJ	15030006	mercadoria N° 823483 série 1 de 16/03/2016	3.001,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	87,0000 UNIDAD CIMENTO 50 KG		34,50	3.001,50
16/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO PJ	16030005	mercadoria N° 823497 série AVULS de 16/03/2016	1.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDAD BARRA ROSQUEADA		19,00	1.900,00
16/06/2016	EVERALDO CARVALHO FONTES	16060001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.731,50
			SUB-TOTAL.....	60.164,70
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
27/04/2016	EDILSON PALHETA PAES	27040007	serviço N° 2579 série AVULS de 27/04/2016	1.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONserto DE ROCADEIRA		1.300,00	1.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.300,00
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
17/06/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	17060014		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,00
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis			
19/02/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	15010007		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15020010		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE VEICULOS		3.000,00	3.000,00
07/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	15020011		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00
01/04/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15030004		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE VEICULOS		3.000,00	3.000,00
26/04/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	26040001		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA		5.000,00	5.000,00
05/02/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	29010129		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE VEICULOS		3.000,00	3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMENTO. ....				24.000,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
07/04/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES	07040002	serviço N° 2557 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E I GARAPES	2.000,00
				2.000,00
07/04/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	07040003	serviço N° 2558 série AVULS de 07/04/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E I GARAPES	2.000,00
				2.000,00
13/04/2016	HELIO FARIAS DA COSTA	13040005		1.460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E I GARAPES	1.460,00
				1.460,00
17/02/2016	MARINEIA BARBOSA COSTA	17020019	serviço N° 2483 série AVULS de 17/02/2016	788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO	788,00
				788,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				6.248,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/04/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	01040006	serviço N° 2544 série AVULS de 01/04/2016	2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA	2.300,00
				2.300,00
01/06/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	01060020	serviço N° 2665 série AVULS de 01/06/2016	2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.300,00
				2.300,00
02/02/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	02020017	serviço N° 2462 série AVULS de 02/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DE PONTE	1.500,00
				1.500,00
02/02/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	02020022	serviço N° 2457 série AVULS de 02/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM	1.500,00
				1.500,00
02/02/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	02020023	serviço N° 2454 série AVULS de 02/02/2016	1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPI NAGEM	1.800,00
				1.800,00
02/06/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	02060005	serviço N° 2666 série AVULS de 02/06/2016	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	200,00
				200,00
02/06/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES	02060006	serviço N° 2668 série AVULS de 02/06/2016	490,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - TRANSPORTE DE	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		MATERIAIS		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 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.750,00	1.750,00
03/02/2016	OSCAR FERREIRA NUNES	03020009	serviço N° 2466 série AVULS de 03/02/2016	1.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM		1.850,00	1.850,00
03/02/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	03020016	serviço N° 2467 série AVULS de 03/02/2016	1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVICOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA		1.400,00	1.400,00
03/05/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	03050002	serviço N° 2602 série AVULS de 03/05/2016	2.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.300,00	2.300,00
18/02/2016	NAZARENO DA COSTA FERREIRA	04010017	serviço N° 2491 série AVULS de 18/02/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		1.500,00	1.500,00
02/02/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	04010019	serviço N° 2461 série AVULS de 02/02/2016	1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPINAGEM		1.700,00	1.700,00
03/02/2016	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	04010020	serviço N° 2470 série AVULS de 03/02/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE FRETES		1.200,00	1.200,00
04/02/2016	FERNANDO GOUVEIA BRITO	04020006		1.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ		1.300,00	1.300,00
06/04/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	06040005	serviço N° 2551 série AVULS de 06/04/2016	1.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE REFORMA		1.150,00	1.150,00
08/04/2016	JOSÉ NAILSON DO ESPIRITO SANTO CO	08040005	serviço N° 2556 série AVULS de 08/04/2016	350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO		350,00	350,00
09/03/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	09030004	serviço N° 2516 série AVULS de 09/03/2016	1.497,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVICOS PRESTADOS - CAPINAGEM E ROÇAGEM		1.497,00	1.497,00
09/03/2016	JARDEL MAUES BARRETO	09030005	serviço N° 2515 série AVULS de 09/03/2016	1.497,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.497,00	1.497,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
09/03/2016	MOISES FERNANDES MARQUES	09030007	serviço N° 2513 série AVULS de 09/03/2016	317,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - CARRETO	317,00
				valor total
				317,00
18/02/2016	DANIEL DA COSTA FERREIRA	11010015	serviço N° 2493 série AVULS de 18/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO	1.500,00
				valor total
				1.500,00
01/02/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	11010016	serviço N° 2436 série AVULS de 01/02/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPIAGEM DE ESCOLA	500,00
				valor total
				500,00
11/02/2016	JOSE COELHO DE LIMA	11020007		1.630,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ	1.630,00
				valor total
				1.630,00
12/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	12050002	serviço N° 2619 série AVULS de 12/05/2016	1.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.280,00
				valor total
				1.280,00
03/02/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA	13010006	serviço N° 2469 série AVULS de 03/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - OPERADOR DE MAQUINA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/05/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	13050009	serviço N° 2624 série AVULS de 13/05/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM	1.500,00
				valor total
				1.500,00
15/06/2016	JEAN TRINDADE DE AMARAL	15060009	serviço N° 2700 série AVULS de 15/06/2016	320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	320,00
				valor total
				320,00
16/05/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	16050009		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ALUGUEL DE CAÇAMBA	5.000,00
				valor total
				5.000,00
16/05/2016	HELITO PEREIRA MONTEIRO	16050013	serviço N° 2627 série AVULS de 16/05/2016	635,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	635,00
				valor total
				635,00
16/05/2016	EDILSON PALHETA PAES	16050014	serviço N° 2626 série AVULS de 16/05/2016	530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	530,00
				valor total
				530,00
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
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ROÇAGEM E CAPIAGEM	2.500,00
				valor total
				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
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	560,00
				valor total
				560,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/02/2016	MARCIO LUIZ COELHO RODRIGUES	17020007		1.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE LIMPEZA DE IGARAPÉ	1.650,00
17/02/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	17020008	serviço N° 2485 série AVULS de 17/02/2016	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO	1.200,00
17/02/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	17020010	serviço N° 2486 série AVULS de 17/02/2016	1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADOS - PEDREIRO	1.800,00
17/02/2016	ANTÔNIO NOVAES FERREIRA	17020017	serviço N° 2487 série AVULS de 17/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO CARPINTARIA	1.500,00
17/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	17050006	serviço N° 2635 série AVULS de 17/05/2016	650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	650,00
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
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	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
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	340,00
17/02/2016	FRANCIVALDO GOMES DE CARVALHO	18010005	serviço N° 2488 série AVULS de 17/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO CARPINTARIA	1.500,00
18/02/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	18020019	serviço N° 2495 série AVULS de 18/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES	1.500,00
18/04/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	18040001	serviço N° 2565 série AVULS de 18/04/2016	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE REFORMA	1.000,00
18/05/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA	18050006		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - LOCAÇÃO DE VOADEIRA	300,00
18/05/2016	ELENIZA TEIXEIRA BATISTA	18050013	serviço N° 2640 série AVULS de 18/05/2016	415,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	415,00
18/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	18050015	serviço N° 2643 série AVULS de 18/05/2016	1.060,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.060,00	1.060,00
21/03/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	21030003	serviço N° 2533 série de 21/03/2016		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	550,00	550,00
22/03/2016	FRANCIVALDO TEIXEIRA PIMENTA	22030002	serviço N° 2535 série de 22/03/2016		1.780,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.780,00	1.780,00
22/06/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	22060004			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.060,00	1.060,00
18/02/2016	MARIO DA GAMA MARTINS	25010009	serviço N° 2492 série AVULS de 18/02/2016		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE MECANICO	600,00	600,00
28/04/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	28040001	serviço N° 2587 série AVULS de 28/04/2016		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE CARPINTARIA	550,00	550,00
29/04/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SANTO CO	29040090	serviço N° 2591 série AVULS de 29/04/2016		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	250,00	250,00
31/05/2016	JARDEL MAUES BARRETO	31050036	serviço N° 2662 série AVULS de 31/05/2016		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.600,00	1.600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		71.721,00
			SUB-TOTAL.....		105.769,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.20 Manut.e Cons.de Bens Móveis de Out.Natur				
11/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	11030015	serviço N° 61 série A de 11/03/2016		8.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA	8.360,00	8.360,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.360,00
			SUB-TOTAL.....		8.360,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
08/01/2016	PARA AGUA COMERCIO E SERVICOS LTD	06010004	mercadoria Nº 2648 série 1 de 06/01/2016	5.650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	BOMBA TSM 5522 7,5 CV S/ MOTOR (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.)	1.800,00
	1,0000	UNIDAD	MOTOR SUBMERSO 7,5 CV TRI FASICO 230V (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.)	2.400,00
	1,0000	UNIDAD	QUADRO DE COMANDO MBTS1-008 TRI FASICO 220V 7,5CV (aquisicao de matrial hidraulico e eletrico.)	1.450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.650,00
SUB-TOTAL.....				5.650,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.465.497,81
07 07.				
15 122 0037 1.010	Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira			PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
13/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	13050010	serviço Nº 2621 série AVULS de 13/05/2016	1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	1.600,00
13/05/2016	JOEL LIMA POÇA	13050011	serviço Nº 2622 série AVULS de 13/05/2016	1.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	1.580,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.180,00
SUB-TOTAL.....				3.180,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				3.180,00
07 07.				
15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira			PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
04/05/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	04050001	serviço Nº 2603 série AVULS de 04/05/2016	1.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.900,00
18/05/2016	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	18050012	serviço Nº 2642 série AVULS de 18/05/2016	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - REFORMA DE PONTES DE MADEIRA	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/06/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	24060010	serviço N° 2726 série AVULS de 24/06/2016	2.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES		2.400,00	2.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.500,00
			SUB-TOTAL.....	5.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.500,00
07 07.				
15 122 0511 1.012	Construção de Mercado, Feira e Matadouro		PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis			
26/04/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	15020012		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE CAMINHÃO		3.500,00	3.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.500,00
			SUB-TOTAL.....	3.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.500,00
07 07.				
16 482 0518 2.040	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica		PMM	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29010118		9.372,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mês janeiro/2016.)		9.372,00	9.372,00
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29010119		6.816,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora diversas, ref ao mês janeiro/2016.)		6.816,85	6.816,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16.188,85
			SUB-TOTAL.....	16.188,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	16.188,85
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			
08/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	08010019		2.960,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 2.960,00	valor total 2.960,00
11/01/2016	ODAIR FIGUEIREDO DE ANDRADE	11010014			2.100,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 2.100,00	valor total 2.100,00
14/03/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	11030006	serviço N° 2520 série de 14/03/2016		3.000,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDAD	especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	valor unitário 3.000,00	valor total 3.000,00
11/05/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	11050013	serviço N° 2613 série AVULS de 11/05/2016		1.860,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 1.860,00	valor total 1.860,00
11/05/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES	11050014	serviço N° 2614 série AVULS de 11/05/2016		2.200,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 2.200,00	valor total 2.200,00
13/05/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	13050007	serviço N° 2623 série AVULS de 13/05/2016		2.000,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 2.000,00	valor total 2.000,00
13/06/2016	MOACIR BARBOSA DA COSTA	13060011			1.000,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 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 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 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 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 1.320,00	valor total 1.320,00
18/05/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL	18050011			1.100,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA IGARAPES	valor unitário 1.100,00	valor total 1.100,00
20/06/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL	20060010			1.000,00
	quantidade 1,0000	unidade SERVIÇ	especificação SERVIÇOS DE LIMPEZA	valor unitário	valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		I GARAPES		1.000,00
25/01/2016	SEBASTIAO MALATO BELO	25010010		2.250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES	DE RIOS, FUIROS E	2.250,00	2.250,00
28/01/2016	ANTONIO AMARILDO SILVA DOS SANTOS	28010006		2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES	DE RIOS, FUIROS E	2.200,00	2.200,00
31/05/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	31050035	serviço Nº 2663 série AVULS de 31/05/2016	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE LIMPEZA I GARAPES	DE RIOS, FUIROS E	1.600,00	1.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				26.450,00
				SUB-TOTAL.....
				26.450,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				26.450,00
07 07.				
26 782 0728 2.042 Manutenção de Rodovias PMM				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
12/05/2016	JOAO ALONSO DA SILVA MELO	12050003	serviço Nº 2617 série AVULS de 12/05/2016	320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		320,00	320,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				320,00
				SUB-TOTAL.....
				320,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				320,00
10 10.				
08 122 0037 2.044 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social FMAS				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010030		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.500,00	2.500,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010032		23.592,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.592,51	23.592,51
29/01/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29010050		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29020052		2.500,00 valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29020054		24.207,34 valor unitário 24.207,34 valor total 24.207,34
29/02/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29020072		4.400,00 valor unitário 4.400,00 valor total 4.400,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29040057		2.500,00 valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29040059		33.528,68 valor unitário 33.528,68 valor total 33.528,68
29/04/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29040071		4.400,00 valor unitário 4.400,00 valor total 4.400,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29070042		2.500,00 valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29070043		35.560,68 valor unitário 35.560,68 valor total 35.560,68
29/07/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	29070053		4.400,00 valor unitário 4.400,00 valor total 4.400,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	30060093		2.500,00 valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	30060094		33.742,03 valor unitário 33.742,03 valor total 33.742,03
30/06/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	30060097		4.400,00 valor unitário 4.400,00 valor total 4.400,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE FOPAG	31030055		2.500,00 valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030057		31.869,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		31.869,55	31.869,55
31/03/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31030075		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050099		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.500,00	2.500,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050101		34.991,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		34.991,99	34.991,99
31/05/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31050113		4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.400,00	4.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	265.792,78
			SUB-TOTAL. ....	265.792,78
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010029		14.970,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.970,84	14.970,84
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010031		3.119,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.119,94	3.119,94
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010033		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29010034		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29020051		14.658,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.658,54	14.658,54
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29020053		2.490,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.490,00	2.490,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29020055		880,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29020056			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040056			14.562,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	14.562,27	14.562,27
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040058			2.490,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.490,00	2.490,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040060			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29040061			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070041			17.908,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.908,87	17.908,87
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070044			821,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	821,68	821,68
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29070045			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
30/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30060055			19.494,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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	UNIDADE	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	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030054			13.376,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.376,90	13.376,90

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030056		1.890,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.890,00	1.890,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030058		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31030059		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050098		16.356,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		16.356,28	16.356,28
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050100		2.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.100,00	2.100,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050102		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		880,00	880,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31050103		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	164.519,66
			SUB-TOTAL. ....	164.519,66
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
01/04/2016	KEWIN KATY PYLES	01040007		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
09/05/2016	KEWIN KATY PYLES	09050001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
12/01/2016	KEWIN KATY PYLES	12010011		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
18/02/2016	ELESSANDRO BORDALO RODRIGUES MART	18020022		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
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

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/02/2016	KEWIN KATY PYLES	25020007		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				570,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.050,00
			SUB-TOTAL.....	3.050,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação			
01/04/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	01040013	mercadoria N° 12532 série 1 de 01/04/2016	4.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,70
	100,0000	LITRO	SUCO CONCENTRADO DE ACEROLA 500 ML	2,60
	100,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	2,30
	100,0000	LATA	SARDINHA	2,20
	100,0000	CAIXA	VINAGRE	0,80
	100,0000	QUILO	ARROZ - KG	2,30
	100,0000	QUILO	FEIJO KG	4,00
	100,0000	FARDO	AÇUCAR	2,50
	100,0000	QUILO	CAFÉ	6,80
	100,0000	UNIDADE	SABONETE	1,20
	100,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	2,10
	100,0000	UNIDADE	PAPEL HIGIENICO	3,20
	100,0000	UNIDADE	CREME DENTAL	1,90
	100,0000	UNIDADE	MACARRÃO RICOSA ESPAGUETE SEMOLA	1,60
	100,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	2,30
	100,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	3,30
	100,0000	FARDO	LEITE EM PO	2,80
	100,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO	3,50
	100,0000	CAIXA	SALSICHA	1,90
				valor total
				70,00
				260,00
				230,00
				220,00
				80,00
				230,00
				400,00
				250,00
				680,00
				120,00
				210,00
				320,00
				190,00
				160,00
				230,00
				330,00
				280,00
				350,00
				190,00
03/03/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	03030004	mercadoria N° 12302 série 1 de 03/03/2016	2.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	50,0000	QUILO	MACARRÃO	1,60
	50,0000	QUILO	SAL	0,70
	50,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR ACEROLA 500ML	2,60
	50,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	2,30
	50,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	2,30
	50,0000	CAIXA	ÓLEO DE SOJA	3,30
	50,0000	LATA	SARDINHA	2,20
	50,0000	CAIXA	VINAGRE	0,80
	50,0000	QUILO	ARROZ - KG	2,30
	50,0000	QUILO	FEIJO KG	4,00
	50,0000	UNIDADE	ACUCAR - UND	2,50
	50,0000	FARDO	LEITE EM PO	2,80
	50,0000	QUILO	CAFÉ	6,80
	50,0000	QUILO	MINGAU DE ARROZ COM COCO	3,50
	50,0000	UNIDADE	SABONETE	1,20
	50,0000	CAIXA	SALSICHA	1,90
	50,0000	LATA	CARNE EM CONSERVA	2,10
				valor total
				80,00
				35,00
				130,00
				115,00
				115,00
				165,00
				110,00
				40,00
				115,00
				200,00
				125,00
				140,00
				340,00
				175,00
				60,00
				95,00
				105,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000	UNIDAD		PAPEL HIGIENICO	3,20	160,00
50,0000	UNIDAD		CREME DENTAL	1,90	95,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.200,00
				SUB-TOTAL.....	7.200,00
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 N° 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
	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
26/07/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	30050010	mercadoria N° 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	QUILO	ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO)	2,30	115,00
	50,0000	PACOTE	BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G	2,30	115,00
	50,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA HILÉIA 20X400G	2,30	115,00
	50,0000	PACOTE	CAFÉ PURO EM PÓ PCT C/ 250GR	6,80	340,00
	50,0000	LATA	CARNE CONSERVA ANGLO PIC NIC FIAMBRE 320GR	2,10	105,00
	50,0000	UNIDAD	CREME DENTAL SORRISO 50GR DENTES BRANCOS	1,90	95,00
	50,0000	QUILO	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
	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

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
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
30/08/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	30050011	mercadoria Nº 12990 série 1 de 30/05/2016		2.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	AÇUCAR TANK TRITURADO / PCT C/ 1KG		2,50	125,00
50,0000	QUILO	ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO)		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA HILÉIA 20X400G		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	CAFÉ PURO EM PÓ PCT C/ 250GR		6,80	340,00
50,0000	LATA	CARNE CONSERVA ANGLO PIC NIC FIAMBRE 320GR		2,10	105,00
50,0000	UNIDAD	CREME DENTAL SORRISO 50GR DENTES BRANCOS		1,90	95,00
50,0000	QUILO	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
50,0000	LATA	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)		3,30	165,00
50,0000	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO TUTTO PCT C/ 4 UND		3,20	160,00
50,0000	CAIXA	SABONETE EVEN 90GR		1,20	60,00
50,0000	QUILO	SAL MARIZA 1KG (REFINADO)		0,70	35,00
50,0000	UNIDAD	SALSICHA AO MOLHO BORDON 24X300GR		1,90	95,00
50,0000	UNIDAD	SARDINHA NAVE LATA 130G		2,20	110,00
50,0000	UNIDAD	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO CAJU 500 ML		2,60	130,00
50,0000	LITRO	VINAGRE TAPAJÓS 12X500ML		0,80	40,00
28/09/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA.	30050011	mercadoria Nº 12990 série 1 de 30/05/2016		2.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	AÇUCAR TANK TRITURADO / PCT C/ 1KG		2,50	125,00
50,0000	QUILO	ARROZ DUBONE TIPO 1 (BRANCO)		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO CREAM CRACKER HILEIA 400G		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA HILÉIA 20X400G		2,30	115,00
50,0000	PACOTE	CAFÉ PURO EM PÓ PCT C/ 250GR		6,80	340,00
50,0000	LATA	CARNE CONSERVA ANGLO PIC NIC FIAMBRE 320GR		2,10	105,00
50,0000	UNIDAD	CREME DENTAL SORRISO 50GR DENTES BRANCOS		1,90	95,00
50,0000	QUILO	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
50,0000	LATA	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)		3,30	165,00
50,0000	PACOTE	PAPEL HIGIÊNICO TUTTO PCT C/ 4 UND		3,20	160,00
50,0000	CAIXA	SABONETE EVEN 90GR		1,20	60,00
50,0000	QUILO	SAL MARIZA 1KG (REFINADO)		0,70	35,00
50,0000	UNIDAD	SALSICHA AO MOLHO BORDON 24X300GR		1,90	95,00
50,0000	UNIDAD	SARDINHA NAVE LATA 130G		2,20	110,00
50,0000	UNIDAD	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO CAJU 500 ML		2,60	130,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000	LITRO	VINAGRE TAPAJÓS	12X500ML	0,80	40,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.600,00
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita					
10/08/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287	10080001 mercadoria N° 922594 série AVULS de 10/08/2016		3.002,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	38,0000	UNIDAD	KIT ENXOVAL PARA BEBÊ	79,00	3.002,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.002,00
				SUB-TOTAL.....	12.602,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	01030007			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL	5.577,48	5.577,48
02/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	02020009			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	5.577,48	5.577,48
03/02/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA	03020013			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PESSOA FISICA- GARCOM	1.200,00	1.200,00
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	11050006			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	5.577,48	5.577,48
29/02/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	29020084			2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSISTENTE TECNICO	2.550,00	2.550,00
30/05/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	30050009			2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO	2.550,00	2.550,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	23.032,44
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
09/05/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	09050004			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
11/04/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	11040015			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
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

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/03/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	14030005		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.000,00
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação				
07/04/2016	MARIA RAIMUNDA COSTA FERREIRA	07040004		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS		400,00	400,00
25/02/2016	MARIA DAS GRACAS BARBOSA CORREA	25020006		650,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS		650,00	650,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.050,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD	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
10/08/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	10080002		1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50	1.011,50
10/08/2016	EDNEI MARIA MAGNO MAGNO	10080003		1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50	1.011,50
10/08/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	10080004		1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50	1.011,50
10/08/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	10080005		1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50	1.011,50
10/08/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	10080006		1.011,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.011,50	1.011,50
10/08/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	10080009		1.744,19
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.744,19	1.744,19
11/04/2016	JOISE KELLI TAVARES DE OLIVEIRA	11040005		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PALESTRAS		631,58	631,58
11/07/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	11070001		2.143,17

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.143,17	2.143,17
11/07/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	11070002			1.011,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.011,50	1.011,50
12/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	12020007			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	5.577,48	5.577,48
13/01/2016	ALANA DE ALMEIDA SENA	13010005			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	900,00	900,00
13/06/2016	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	13060002			2.143,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.143,17	2.143,17
18/05/2016	BENEZEL MAIA MARTINS	18050008			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00	300,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050009			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	1.000,00	1.000,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	26010016			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	5.577,48	5.577,48
30/03/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUI MARAE	30030015			2.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.550,00	2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		34.213,55
			SUB-TOTAL.....		62.295,99
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas				
01/04/2016	RAIMUNDO DO SOCORRO CORREA CONCEI	01040009			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
01/04/2016	ALCINO PINHEIRO DA CRUZ	01040010			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
01/06/2016	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA	01060018			100,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
03/02/2016	DIVANETE SIQUEIRA MORAES		03020014		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
03/02/2016	ELIANE CORDEIRO MENDES		03020015		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
03/03/2016	GISELE DA SILVA TEIXEIRA		03030003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
04/01/2016	MARIA DO SOCORRO PINTO SOARES		04010021		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
04/02/2016	KEILA ASSUNÇÃO SARGES		04020005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	REPASSE FINANCEIRO	100,00	100,00
07/04/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA FARIA		07040001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
09/03/2016	JOELMA COSTA DA COSTA		09030002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
12/04/2016	FRANCISCA DE NAZARE COBEL DOS SAN		12040003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSE DA CUNHA SANTOS		12040004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
17/05/2016	JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA		17050004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
17/05/2016	MARIA RODRIGUES SENA COELHO		17050005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00
18/01/2016	ANTONIA ALESSANDRA DE BRITO		18010007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/01/2016	JOSE MARIA MAGNO NUNES	18010008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
18/02/2016	MARCILENE SILVA DE MATOS	18020023		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
20/01/2016	JOSUE BARBOSA RODRIGUES	19010002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
20/01/2016	ITALZIRA MAIA DE MELO	20010013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
21/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA	21010007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
26/04/2016	ILTON SOUZA DE OLIVEIRA	26040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00
31/03/2016	JOELMA COSTA DA COSTA	31030109		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 SUBELEMENTO.....	2.300,00
3.3.90.48.99	Damais Auxílios Financeiros a Pes. Física			
14/03/2016	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA NASCIMENTOS	07030006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO		100,00	100,00
14/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	14030003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO		100,00	100,00
15/03/2016	ALDENIRA BARBOSA NOGUEIRA	15030007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO		100,00	100,00
31/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS	30030012		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				SUB-TOTAL.....	2.700,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	518.160,43
10 10.					
08 244 0037 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar				FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
20/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	20050017		1.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	
27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	27040004		1.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00	
27/04/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	27040005		1.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
				SUB-TOTAL.....	3.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	3.000,00
12 12.					
10 122 0037 2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010076		1.936,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00	
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010079		17.560,14	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.560,14	17.560,14	
29/02/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020090		1.936,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00	
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29020093		25.522,01	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		25.522,01	25.522,01	
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040094		27.503,07	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		27.503,07	27.503,07	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040096		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29070074		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29070075		26.736,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		26.736,00	26.736,00
30/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30060064		1.760,00
	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
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030091		2.112,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.112,00	2.112,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030094		26.202,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		26.202,00	26.202,00
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050038		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050041		26.924,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		26.924,67	26.924,67
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	191.535,89
			SUB-TOTAL. ....	191.535,89
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010075		44.316,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG (Folha de pagamento de Servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/Efetivos, referente ao mês 01/2016.)		44.316,42	44.316,42
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010077		2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.200,00	2.200,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29010078		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.326,87	1.326,87
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010080		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.640,00	4.640,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29010081		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020089		45.605,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		45.605,56	45.605,56
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020091		2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.200,00	2.200,00
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29020092		1.004,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.004,20	1.004,20
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29020094		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.640,00	4.640,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29020095		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040092		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29040093		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.640,00	4.640,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040095		43.225,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		43.225,18	43.225,18
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040097		2.552,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.552,00	2.552,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29040098		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.326,87	1.326,87

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29070073		51.498,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		51.498,34	51.498,34
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29070076		3.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.760,00	3.760,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	29070077		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
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
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030081		45.350,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		45.350,91	45.350,91
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030092		3.608,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.608,00	3.608,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31030093		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.326,87	1.326,87
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030095		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.640,00	4.640,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31030096		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050037		42.694,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		42.694,74	42.694,74
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050039		2.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.640,00	2.640,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31050040		1.326,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.326,87	1.326,87
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050042		4.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.640,00	4.640,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	31050043		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	414.865,68
			SUB-TOTAL.....	414.865,68
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
01/03/2016	JOEL PIRES MORAES	01030021		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	9,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	900,00
01/03/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	01030022		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	1.500,00
01/03/2016	JOSIEL MONTEIRO TEIXEIRA	01030023		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
02/05/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	02050008		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
04/04/2016	JOEL PIRES MORAES	04040006		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	2.000,00
04/04/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	04040007		2.850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	2.850,00
07/03/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	07030017		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	1.140,00
07/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	07030018		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
07/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	07030019		1.425,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.425,00
07/03/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA		07030020		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
07/04/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA		07040005		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
08/01/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA		08010001		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.000,00
08/02/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA		08020001		1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	1.140,00
08/02/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA		08020017		1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.140,00
08/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES		08040007		600,00
08/04/2016	LUCICLEIDE BARBOSA DA COSTA		08040008		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	600,00
09/03/2016	ETIENE GOMES OLIVEIRA		09030010		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
09/03/2016	JARTE MOARES DA CRUZ		09030011		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
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
11/04/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA		11040010		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.400,00
11/04/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA		11040012		1.425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	1.425,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/03/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	13030003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
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
14/03/2016	JOEL PIRES MORAES	14030006		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	500,00
14/03/2016	BENEDITA MARINHO DE SOUZA	14030007		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
14/03/2016	LUCIANA DE NAZARE DA SILVA OLIVEI	14030010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
14/03/2016	MARIA SONALI TAVARES MALATO	14030011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
14/03/2016	RAQUEL GOMES MONTEIRO	14030012		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	300,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	14030014		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	14030015		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
14/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	14030016		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
14/03/2016	JOSEANE BARBOSA CUNHA	14030017		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	14040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	1404004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
15/02/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	1502008		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	15,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				1.500,00
15/02/2016	JOEL PIRES MORAES	1502014		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				300,00
15/03/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	1503019		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,5000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				250,00
15/03/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	1503020		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
15/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	1503021		250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,5000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				250,00
15/03/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	1503022		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
15/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	1503023		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				200,00
17/03/2016	MARILENE REIS SOUZA	1703007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	1803004		1.425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				1.425,00
18/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	1803006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	1803007		1.425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00
				valor total
				1.425,00
20/03/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	2003001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	21030007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
21/03/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQUES	21030008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/05/2016	JOEL PIRES MORAES	23050003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/05/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	23050006		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.140,00
25/01/2016	CLAUDIA DA SILVA AMARAL	25010001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	400,00
25/01/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	25010003		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
25/01/2016	JOEL PIRES MORAES	25010004		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	1.000,00
25/01/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	25010012		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
29/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	29030004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	100,00
31/03/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31030110		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
31/03/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	31030111		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	38.940,00
			SUB-TOTAL.....	38.940,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
19/01/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	19010001	mercadoria Nº 3098 série 55 de 19/01/2016	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	375,0930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,99	1.500,00
03/02/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	03020019	mercadoria N° 17 série 1 de 03/02/2016		13.532,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.115,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	9.898,20
	815,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	2.934,00
	31,0000	UNIDADE	2T SUPER 1L	20,00	620,00
	5,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD-40	16,00	80,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		15.032,20
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
01/03/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	01030014	mercadoria N° 7872 série 1 de 01/03/2016		1.780,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO 3 M3	100,00	100,00
	12,0000	UNIDADE	OXIGENIO 7M3	140,00	1.680,00
01/04/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE				
	LC	01040016	mercadoria N° 7972 série 1 de 01/04/2016		3.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDADE	OXIGENIO 7M3	150,00	3.000,00
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO 3 M3	80,00	80,00
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO 1M3	60,00	120,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.980,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
15/02/2016	MARIA DA C R DA TRINDADE -ME	15020013	mercadoria N° 214 série 1 de 15/02/2016		2.005,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	ELEMENTO FILTRO CARBONBLOCK 10	125,00	625,00
	6,0000	UNIDADE	CB 20 5M	230,00	1.380,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.005,00
			SUB-TOTAL.....		22.017,20
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
	3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica				
08/02/2016	ARIANA DA SILVA COELHO				
	CD	08020014	serviço N° 182 série AVULS de 08/02/2016		6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	6.732,63	6.732,63
10/03/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	10030026	serviço N° 196 série AVULS de 10/03/2016		6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63	6.732,63
29/01/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	29010135			6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63	6.732,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....		20.197,89
			SUB-TOTAL.....		20.197,89

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
08/02/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR	08020016	serviço Nº 187 série AVULS de 08/02/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.785,72
				valor total
				1.785,72
10/03/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA	10030028	serviço Nº 198 série AVULS de 10/03/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	1.785,72
				valor total
				1.785,72
29/01/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR			
	CD	29010137		1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - ENFERMAGEM	1.785,72
				valor total
				1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.357,16
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
26/01/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO	26010003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
29/01/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	29010139		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00
				valor total
				1.400,00
29/02/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	29020129		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00
				valor total
				1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.800,00
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur				
11/03/2016	MARCOS FABIANO FERREIRA JUNIOR MA	11030017	serviço Nº 2518 série de 11/03/2016	4.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDI CI ONADO	4.560,00
				valor total
				4.560,00
20/04/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	20040007	serviço Nº 2569 série AVULS de 20/04/2016	3.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE REFORMA DE MOVEIS	3.050,00
				valor total
				3.050,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	7.610,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
05/04/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL	05040007	serviço Nº 205 série AVULS de 05/04/2016	3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43
				valor total
				3.048,43
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.048,43
3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion				
08/02/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL			
	CD	08020013	serviço Nº 180 série AVULS de 08/02/2016	3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43
				valor total
				3.048,43

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11/01/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL	11010021	serviço Nº 163 série AVULS de 11/01/2016	3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA AUDITORA	3.048,43
				valor total
				3.048,43
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.096,86
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas				
20/01/2016	JOSÉ EGNO COSTA	20010001		938,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE FRETES (serviços de carretos de materiais no Porto de Belém-PA, entrega no varco para Muaná.)	938,09
				valor total
				938,09
			TOTAL SUBELEMENTO.....	938,09
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
05/04/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	05040008	serviço Nº 202 série AVULS de 05/04/2016	473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	473,68
				valor total
				473,68
08/02/2016	FABRICIANA RAMOS TAVARES	08020012	serviço Nº 177 série AVULS de 08/02/2016	889,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	889,47
				valor total
				889,47
08/02/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR	08020015	serviço Nº 186 série AVULS de 08/02/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	1.785,72
				valor total
				1.785,72
10/02/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	10020020	serviço Nº 188 série AVULS de 10/02/2016	894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS	894,74
				valor total
				894,74
10/03/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR	10030027	serviço Nº 197 série AVULS de 10/03/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72
				valor total
				1.785,72
11/01/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR CD	11010022	serviço Nº 164 série AVULS de 11/01/2016	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72
				valor total
				1.785,72
20/04/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	20040008	serviço Nº 2571 série AVULS de 20/04/2016	520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	520,00
				valor total
				520,00
25/02/2016	JOSÉ EGNO COSTA	25020008		926,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CARRETO	926,32
				valor total
				926,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.061,37
			SUB-TOTAL.....	35.911,91

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis				
29/01/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA			
	CD	29010138		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
				valor total
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out. Nat. e Intang				
10/01/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE AUTOM			
	LC	10010002	serviço Nº 109 série A de 10/01/2016	8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	8.000,00
				valor total
				8.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.000,00
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	20010003	serviço Nº 47 série 1 de 20/01/2016	1.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	7,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN	
			410/420/580/650/720	90,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	120,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG F4521	100,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	100,00
				valor total
				1.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.150,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.	15030010		3.459,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.459,26
				valor total
				3.459,26
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	15030017		9.614,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.614,14
				valor total
				9.614,14
22/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22020008		16.099,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	16.099,06
				valor total
				16.099,06
22/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22020010		3.119,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.119,15
				valor total
				3.119,15
22/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22020011		10.510,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.510,85
				valor total
				10.510,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42.802,46
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral				
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	02050006	serviço Nº 2470 série U de 02/05/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE INTERNET	1.500,00
				valor total
				1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03030008	serviço N° 2324 série U de 03/03/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET		1.500,00	1.500,00
04/02/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	04020011	serviço N° 2231 série U de 04/02/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET		1.500,00	1.500,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040017	serviço N° 2413 série U de 06/04/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE INTERNET		1.500,00	1.500,00
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	08010011	serviço N° 2140 série U de 08/01/2016	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				7.500,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
03/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03020006		55,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		55,31	55,31
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010020		44,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		44,17	44,17
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010021		183,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		183,71	183,71
08/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08010022		163,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		163,48	163,48
10/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010001		44,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		44,17	44,17
10/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10020019		83,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		83,84	83,84
10/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10020023		83,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		83,84	83,84
10/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10040001		37,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		37,01	37,01



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010002		183,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		183,71	183,71
12/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010003		163,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		163,48	163,48
12/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12020021		173,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		173,82	173,82
12/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12020022		196,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		196,45	196,45
12/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12020024		196,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		196,45	196,45
12/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12020025		173,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		173,82	173,82
12/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030001		25,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		25,42	25,42
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12040005		3,92
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		3,92	3,92
12/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12040006		36,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		36,88	36,88
12/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12050005		155,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		155,55	155,55
12/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12050006		188,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		188,75	188,75
TOTAL SUBELEMENTO. ....				2.193,78
3.3.90.39.80 Hospedagens				
03/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA			
	LC 026/2014 - PP	02030003	serviço Nº 77 série A de 03/03/2016	4.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	44,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	4.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03/02/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	03020018	serviço Nº 74 série A de 03/02/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS		100,00	3.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.400,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01040018		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02050007		84,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	84,50
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020020		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050013		76,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	9,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	76,05
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04050004		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
06/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06040009		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010023		31,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	31,40
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040006		33,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	33,80
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040009		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040010		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070008		147,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		147,00	147,00
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10030016		33,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	33,80
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10050014		141,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00	141,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10050019		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	25,35
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10060007		141,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	141,00	141,00
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		10060014		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11010001		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11010020		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	15,70
11/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11020001		88,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	88,00	88,00
11/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11020018		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030002		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030003		180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	180,00	180,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030016		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11030021		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45	16,90

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040008		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		16,90	16,90
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040011		135,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		135,00	135,00
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11070004		246,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		246,00	246,00
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11080001		141,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		141,00	141,00
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020023		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
13/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13040008		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050014		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	25,35
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040002		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	8,45
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15030011		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	59,15
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15030018		101,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	12,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	101,40
15/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15060012		33,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	33,80
16/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16060009		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90
17/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17020004		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		8,45	16,90

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17060022		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	16,90
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010001		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50
18/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18020016		67,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
18/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18020027		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
19/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19020014		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
19/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19040004		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010002		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010016		62,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20040009		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
21/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21030006		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
22/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22010001		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
22/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22020007		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050005		118,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	14,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				118,30
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25010002		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				7,85
25/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25020004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				8,45
25/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25040008		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				8,45
27/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27010001		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010001		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				15,70
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010008		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85
				valor total
				7,85
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010103		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,45
				valor total
				33,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.503,40
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			
12/04/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	12040009		137,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS	137,50
				valor total
				137,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	137,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
01/04/2016	M. R. R. NUNES - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	01040017	serviço Nº 50 série 1 de 01/04/2016	11.235,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	321,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)	35,00
				valor total
				11.235,00
01/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 005/2015-INEXIG	01040019	serviço Nº 89 série 1 de 01/04/2016	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM	
				valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
	(FUS)			35,00 10.500,00
03/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015-INEXIG	03050012	serviço Nº 91 série 1 de 03/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
03/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015-INEXIG	03050014	serviço Nº 92 série 1 de 03/05/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		10.000,00	10.000,00
14/04/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015-INEXIG	14040006	serviço Nº 90 série 1 de 14/04/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (FUS)		35,00	10.500,00
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC	15040008	serviço Nº 61 série 1 de 15/04/2016	760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H		150,00	150,00
	2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850		120,00	240,00
	2,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118		100,00	200,00
	1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720		90,00	90,00
	1,0000 CARTUC REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060		80,00	80,00
26/01/2016	S. TAVARES GARCIA - MERCANTIL - M LC	26010010	serviço Nº 6 série 1 de 26/01/2016	6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS		6.000,00	6.000,00
28/03/2016	M. R. R. NUNES -ME LC	28030007	serviço Nº 46 série 1 de 28/03/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS		10.500,00	10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	69.995,00
			SUB-TOTAL.....	143.182,14
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.36 Máquinas, Instalaç, e Utens.de Escritór.			
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD LC	27010002	mercadoria Nº 67 série 1 de 27/01/2016	4.740,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD APARELHO DE AR - CONDICIONADO		1.580,00	4.740,00
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD LC	27010007	mercadoria Nº 68 série 1 de 27/01/2016	12.064,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	197,0000 UNIDAD CADEIRA PLASTICA		32,00	6.304,00
	7,0000 UNIDAD CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 3 LUGARES		780,00	5.460,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
2,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID	40CM	150,00
				300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				16.804,00
				SUB-TOTAL.....
				16.804,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				883.454,71
12.12.				
10.301.0037.2.060 Atensão Básica				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29010099	45.880,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	45.880,75
				valor total
				45.880,75
29/02/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29020112	44.888,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	44.888,01
				valor total
				44.888,01
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29040116	52.322,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	52.322,40
				valor total
				52.322,40
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29070092	54.665,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	54.665,04
				valor total
				54.665,04
30/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	30060082	50.386,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	50.386,66
				valor total
				50.386,66
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	31030108	45.355,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	45.355,20
				valor total
				45.355,20
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	31050061	51.326,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	51.326,95
				valor total
				51.326,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				344.825,01
				SUB-TOTAL.....
				344.825,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
10/02/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29010096	18.435,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	18.435,35
				valor total
				18.435,35
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29010097	3.652,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.652,00
				valor total
				3.652,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29010098	4.576,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		4.576,00
				valor total
				4.576,00
29/02/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29020109	19.828,63
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		19.828,63
				valor total
				19.828,63
29/02/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29020110	3.300,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		3.300,00
				valor total
				3.300,00
29/02/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29020111	6.160,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		6.160,00
				valor total
				6.160,00
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29040117	19.817,68
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		19.817,68
				valor total
				19.817,68
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29040118	3.405,60
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		3.405,60
				valor total
				3.405,60
29/04/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29040119	5.068,90
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		5.068,90
				valor total
				5.068,90
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29070090	22.052,95
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		22.052,95
				valor total
				22.052,95
29/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	29070091	4.708,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		4.708,00
				valor total
				4.708,00
30/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	30060080	25.486,17
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		25.486,17
				valor total
				25.486,17
30/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	30060081	4.708,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		4.708,00
				valor total
				4.708,00
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	31030105	20.742,55
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		20.742,55
				valor total
				20.742,55
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	31030106	3.300,00
	quantidade	unidade especificação		valor unitário
	1,0000	UNIDADE FOPAG		3.300,00
				valor total
				3.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31030107		5.676,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.676,00	5.676,00
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31050058		19.370,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		19.370,36	19.370,36
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31050059		3.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.300,00	3.300,00
31/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31050060		4.708,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.708,00	4.708,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				198.296,19
SUB-TOTAL.....				198.296,19
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
09/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	09050005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
09/06/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	09060004		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
25/02/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	25020012		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/04/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	25040009		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
29/05/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29050001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
29/05/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29050002		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
29/05/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	29050003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
29/05/2016	MARIA DE NAZARE FREITAS FERREIRA	29050004		100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
29/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA		29050005		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
				SUB-TOTAL.....	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
03/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP		03050015	mercadoria Nº 45 série 1 de 03/05/2016	17.335,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	220,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	792,00
	3.397,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	15.897,96
	25,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00	500,00
	7,0000	UNIDAD	HAVOLINE SUPER SAE 20W 40	18,00	126,00
	1,0000	UNIDAD	DULUB HIPOIDE 250	20,00	20,00
04/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA		04030005	mercadoria Nº 29 série 1 de 04/03/2016	20.608,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	955,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	3.438,00
	3.474,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	16.258,32
	44,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00	880,00
	2,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	16,00	32,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	37.944,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV		10030018	mercadoria Nº 162 série 1 de 10/03/2016	4.162,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	66,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.049,40
	15,0000	QUILO	SALSICHA (BOVINA E FRANGO)	6,90	103,50
	52,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	951,60
	350,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	577,50
	20,0000	LATA	AVEIA EM FLOCOS GROSSO	5,00	100,00
	12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	300,00
	120,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA .	3,40	408,00
	25,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	85,00
	30,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	102,00
	40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO.	3,40	136,00
	30,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	111,00
	12,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	52,80
	20,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)	9,30	186,00
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV		10030021	mercadoria Nº 166 série 1 de 10/03/2016	9.921,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	138,00
	43,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	163,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
42,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	79,80	
36,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	32,40	
50,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	110,00	
90,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.431,00	
20,0000	QUILO	CARNE FRANGO (EMPANADO)	9,30	186,00	
30,0000	QUILO	SALSICHA (BOVINA E FRANGO)	6,90	207,00	
72,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	1.317,60	
390,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	643,50	
20,0000	LATA	AVEIA EM FLOCOS GROSSO	5,00	100,00	
12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	300,00	
100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA .	3,40	340,00	
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	211,20	
30,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	102,00	
90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	333,00	
60,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	264,00	
4,0000	CAIXA	LETE CONDENSADO .	65,00	260,00	
100,0000	UNIDAD	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	0,60	60,00	
40,0000	FRASCO	ÓLEO DE SOJA .	4,30	172,00	
100,0000	UNIDAD	FLANELA P/ PÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 x 30 CM. COR ABÓBORA.	1,50	150,00	
10,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND	235,00	2.350,00	
8,0000	CAIXA	DESINFETANTE DE BASE ÁCIDA PARA LIMPEZA	39,00	312,00	
5,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.	65,00	325,00	
12,0000	FRASCO	ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.	7,80	93,60	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00	
17/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	LC 003/2014 - PP	17050010	mercadoria Nº 533 série 1 de 17/05/2016	286,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	13,00	286,00
17/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	LC 003/2014 - PP	17050011	mercadoria Nº 532 série 1 de 17/05/2016	812,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	56,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	14,50	812,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010011	mercadoria Nº 145 série 1 de 18/01/2016	10.089,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	81,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.287,90
	20,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)	9,30	186,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	207,00
	120,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	2.196,00
	410,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PO 200G	1,65	676,50
	40,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .	5,00	200,00
	12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
120,0000	PACOTE	BISCOITO MARIA	3,40	408,00
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	211,20
80,0000	GARRAF	SUCO DE CAJU - GARRAFA	2,90	232,00
120,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	408,00
60,0000	UNIDAD	FEIJAO COLONIA	3,70	222,00
76,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL	4,40	334,40
6,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO C/ 24	65,00	390,00
80,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	200,00
40,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	172,00
100,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPLA FACE UND	0,60	60,00
120,0000	UNIDAD	FLANELA	1,50	180,00
100,0000	CAIXA	FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS	0,25	25,00
7,0000	PACOTE	SACO DE LIXO - PCT	235,00	1.645,00
5,0000	CAIXA	DESINFETANTE	39,00	195,00
4,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.	65,00	260,00
12,0000	UNIDAD	ODORIZADOR PURO AR TALCO 360ML/25G	7,80	93,60
20/01/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	20010006	mercadoria Nº 517 série 1 de 20/01/2016	652,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	45,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	14,50
				valor total
				652,50
23/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	23030005	mercadoria Nº 523 série 1 de 23/03/2016	2.030,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	140,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	14,50
				valor total
				2.030,00
23/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	23030006	mercadoria Nº 526 série 1 de 23/03/2016	169,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	13,0000	UNIDAD	MARMI TEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)	13,00
				valor total
				169,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.123,40
			SUB-TOTAL.....	66.067,68
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.21 Manut.e Conserv.Bens Móveis de Out.Natur			
11/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	11010011	serviço Nº 171 série AVULS de 11/01/2016	1.805,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.805,26
				valor total
				1.805,26
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.805,26
	3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
20/01/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	20010012	serviço Nº 174 série AVULS de 20/01/2016	1.294,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADO - REFORMA DE TELHADO	1.294,74
				valor total
				1.294,74
28/03/2016	GILMAZ MAIA DOS REIS	28030005	serviço Nº 2539 série AVULS de 28/03/2016	4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00
				valor total
				4.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	5.294,74	
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos				
29/01/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	29010130		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	29010131		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MI RELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29010132		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29010133		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/01/2016	MARIELA MARIA VALDES RABANAL	29010134		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	29020119		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	29020120		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	MI RELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29020121		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	29020122		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	MARIELA MARIA VALDES RABANAL	29020123		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	29040120		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	29040121		2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MI RELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	29040122		2.000,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
29/04/2016	MARISELA DIEGUEL	GUTIERRE	29040123		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	NERLY MARTINEZ	AZARY	31030112		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	RAFAEL CHACON	MARTINEZ	31030113		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ	HERNANDEZ	31030114		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MARISELA DIEGUEL	GUTIERRE	31030115		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
31/03/2016	MARIELA MARIA	VALDES RABANAL	31030116		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	38.000,00
3.3.90.36.38 Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu					
04/03/2016	GILSON PACHECO	GOUVEA	04030003	serviço Nº 190 série AVULS de 04/03/2016	947,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS	18,95	947,37
				TOTAL SUBELEMENTO.....	947,37
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
26/01/2016	BENEDITO CORRÊA	CARDOSO	26010006	serviço Nº 2435 série AVULS de 26/01/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE MESA	3.000,00	3.000,00
04/03/2016	SIDNEI DE NAZARE	DA SILVA MAGNO	04030004	serviço Nº 191 série AVULS de 04/03/2016	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE LANCHES	1.578,95	1.578,95
04/04/2016	CLARIANE PANTOJA	PANTOJA	04040008	serviço Nº 2545 série AVULS de 04/04/2016	410,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	410,00	410,00
10/02/2016	JOSÉ EGNO COSTA		10020024	serviço Nº 189 série AVULS de 10/02/2016	926,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	926,32	926,32

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/03/2016	MARIA DOS SANTOS	10030017	serviço Nº 199 série AVULS de 10/03/2016	2.976,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONFECÇÃO DE LANCHES		2.976,84	2.976,84
TOTAL SUBELEMEN TO.....				8.892,11
SUB-TOTAL.....				54.939,48
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 unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		2.448,55	2.448,55
TOTAL SUBELEMEN TO.....				2.448,55
3.3.90.39.80 Hospedagens				
12/04/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA			
	LC 026/2014 - PP	12040010	serviço Nº 82 série A de 12/04/2016	5.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	56,0000 UNIDADE SERVIÇO - HOSPEDAGEM		100,00	5.600,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				5.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
03/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03020005		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04050003		22,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05050010		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040010		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040015		22,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050003		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
06/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06060005		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060005		15,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
08/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	08010003		15,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	100,00	100,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020005		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020006		166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	166,00	166,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020010		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10050017		180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	180,00	180,00
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10050018		7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060011		179,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	179,91	179,91
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060013		249,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	249,00	249,00
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
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10080013		180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	180,00	180,00

	DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11010003			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030011			208,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		208,00	208,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030013			332,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		332,00	332,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030014			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030018			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11040009			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11040016			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11070003			180,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		180,00	180,00
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	13050012			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14060019			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15030016			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
15/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15040002			7,85
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
16/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	16030006			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18010002		22,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
18/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18020009		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
18/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18020010		31,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	31,40
18/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18020011		15,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		15,35	15,35
19/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19020010		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
20/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20010005		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050019		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030005		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
25/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25020003		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	15,70
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26010005		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
30/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30030018		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.236,26
15/04/2016	3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - 15040005	serviço Nº 60 série 1 de 15/04/2016	1.475,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER 410/420/580/650/720	BROTHER	TN	90,00	270,00
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H			150,00	300,00
4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060			80,00	320,00
2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850			120,00	240,00
3,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S			115,00	345,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.475,00
					SUB-TOTAL. ....	11.759,81
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	677.888,17
12.12.						
10 301 0200 2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família FMS						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
29/01/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29010092				6.056,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		6.056,00	6.056,00
29/02/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29020108				4.056,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		4.056,00	4.056,00
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29040109				5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29070087				5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
30/06/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30060077				5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31030101				8.056,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		8.056,00	8.056,00
31/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31050054				5.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.000,00	5.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	38.168,00
					SUB-TOTAL. ....	38.168,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
29/01/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29010091				15.804,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	15.804,00	15.804,00
29/02/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29020107			13.852,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.852,00	13.852,00
29/04/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29040108			13.942,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.942,00	13.942,00
29/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29070086			13.226,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.226,00	13.226,00
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
31/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31030100			14.652,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	14.652,00	14.652,00
31/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31050053			13.658,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	13.658,67	13.658,67
				TOTAL SUBELEMENTO.....	99.844,69
				SUB-TOTAL.....	99.844,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
10/03/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES				
	CD	10030030			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.200,00
10/05/2016	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES				
	CD	10050020			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00
11/02/2016	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES	11020004			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
18/02/2016	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES	18020013			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
18/02/2016	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES	18020014			1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.200,00
19/02/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO	19020013			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
26/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	26010004			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.200,00
29/02/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	29020125			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	1.200,00
29/02/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	29020126			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
29/02/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIRO	29020128			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		13.300,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
11/01/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	11010013	serviço N° 170 série AVULS de 11/01/2016		2.631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE PINTURA	2.631,58	2.631,58
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		2.631,58
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
05/04/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA	05040009	serviço N° 204 série AVULS de 05/04/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
05/04/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU	05040010	serviço N° 203 série AVULS de 05/04/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
08/02/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA	08020009	serviço N° 178 série AVULS de 08/02/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
08/02/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU	08020011	serviço N° 179 série AVULS de 08/02/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
10/03/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA	10030022	serviço N° 193 série AVULS de 10/03/2016		21.547,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
10/03/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU	10030023	serviço Nº 192 série AVULS de 10/03/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
10/05/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA	10050021	serviço Nº 213 série AVULS de 10/05/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO MEDICO	21.547,44	21.547,44
10/05/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU	10050022	serviço Nº 212 série AVULS de 10/05/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
11/01/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU	11010005	serviço Nº 168 série AVULS de 11/01/2016		28.954,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	28.954,85	28.954,85
11/01/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA	11010009	serviço Nº 167 série AVULS de 11/01/2016		21.547,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	21.547,44	21.547,44
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		222.881,81
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
11/01/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA OLIVEI	11010012	serviço Nº 166 série AVULS de 11/01/2016		578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE LIMPEZA	578,95	578,95
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		578,95
			SUB-TOTAL. ....		239.392,34
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06040013			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070009			36,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10020001			26,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	26,00	26,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10020011			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050015			39,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 39,00	valor total 39,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060009		36,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 36,00	valor total 36,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10080011		36,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 36,00	valor total 36,00
11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11020003		7,85
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,85	valor total 7,85
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030010		52,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 52,00	valor total 52,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030019		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11040017		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14030008		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14030009		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15010003		15,00
	quantidade 2,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 15,00
18/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	18020012		39,25
	quantidade 5,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,85	valor total 39,25
19/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	19020012		15,70
	quantidade 2,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,85	valor total 15,70
19/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	19040003		7,85
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,85	valor total 7,85



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
22/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22020006		7,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
25/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040007		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010104		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		7,85	7,85
TOTAL SUBELEMENTO.....				379,20
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
11/04/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM MONTE	11040018	serviço Nº 142 série de 11/04/2016	850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ESQUETE TEATRAL		850,00	850,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				850,00
SUB-TOTAL.....				1.229,20
TOTAL PROJ/ATIV.....				378.634,23

12.12.

10 301 0200 2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família

FMS

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários

29/01/2016	FOPAG - NASF	29010100		9.102,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.102,00	9.102,00
29/02/2016	FOPAG - NASF	29020113		11.460,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		11.460,65	11.460,65
29/04/2016	FOPAG - NASF	29040110		11.073,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		11.073,33	11.073,33
29/07/2016	FOPAG - NASF	29070093		8.466,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.466,59	8.466,59
30/06/2016	FOPAG - NASF	30060083		11.073,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		11.073,33	11.073,33
31/03/2016	FOPAG - NASF	31030090		10.533,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		10.533,33	10.533,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/05/2016	FOPAG - NASF	31050062		11.073,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.073,33
				valor total
				11.073,33
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	72.782,56
			SUB-TOTAL.....	72.782,56
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	
10/03/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			
	CD	10030020	serviço Nº 195 série AVULS de 10/03/2016	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS	5.251,15
				valor total
				5.251,15
11/01/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	11010010	serviço Nº 156 série AVULS de 11/01/2016	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS	5.251,15
				valor total
				5.251,15
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.502,30
	3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
10/03/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO			
	CD	10030029		1.422,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00
				valor total
				1.422,00
18/02/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	18020015		1.422,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00
				valor total
				1.422,00
26/01/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	26010002		1.422,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00
				valor total
				1.422,00
29/02/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	29020127		1.422,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00
				valor total
				1.422,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.688,00
	3.3.90.36.30		Serviços Médicos e Odontológicos	
08/02/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	08020010	serviço Nº 181 série AVULS de 08/02/2016	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	MEDICO FISIOTERAPEUTA	5.251,15
				valor total
				5.251,15
29/04/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	29040124	serviço Nº 206 série AVULS de 29/04/2016	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	5.251,15
				valor total
				5.251,15
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.502,30
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
06/04/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	06040011	serviço Nº 2553 série AVULS de 06/04/2016	2.220,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	BANNER	2.220,00	2.220,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.220,00
				SUB-TOTAL.....	28.912,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	06040012		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85	
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	08070010		9,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	9,00	9,00	
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020007		6,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	6,00	6,00	
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10020008		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50	
10/05/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	10050016		9,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	9,00	9,00	
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060012		9,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	9,00	9,00	
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10080014		8,16
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,16	8,16	
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030012		12,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	12,00	12,00	
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11030020		7,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,50	7,50	
17/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	17020003		7,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	83,86
				SUB-TOTAL.....	83,86

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	101.779,02	
12.12.					
10.301.0200.2.064	Atenção Básica-PACS				FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - PACS	29010101		86.421,24	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	86.421,24	86.421,24
29/01/2016	FOPAG - PACS	29010102		4.089,81	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.089,81	4.089,81
29/02/2016	FOPAG - PACS	29020114		86.982,86	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	86.982,86	86.982,86
29/02/2016	FOPAG - PACS	29020115		4.056,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.056,01	4.056,01
31/03/2016	FOPAG - PACS	31030088		87.420,54	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	87.420,54	87.420,54
31/03/2016	FOPAG - PACS	31030089		4.157,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.157,40	4.157,40
29/04/2016	FOPAG - PACS	29040114		86.930,51	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	86.930,51	86.930,51
29/04/2016	FOPAG - PACS	29040115		4.089,81	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.089,81	4.089,81
30/06/2016	FOPAG - PACS	30060084		91.709,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	91.709,80	91.709,80
31/05/2016	FOPAG - PACS	31050063		86.168,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	86.168,40	86.168,40
31/05/2016	FOPAG - PACS	31050064		4.410,87	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.410,87	4.410,87

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	546.437,25
				SUB-TOTAL. ....	546.437,25
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	546.437,25
12.12.					
10.301.0200.2.065 Atensão Básica-Saúde Bucal				FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29010089		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
29/02/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29020105		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29040106		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
29/07/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29070085		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
30/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		30060075		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
31/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31030098		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		31050051		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.000,00	3.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	21.000,00
				SUB-TOTAL. ....	21.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29010088		7.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.648,00	7.648,00
29/01/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL		29010090		1.443,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.443,20	1.443,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/02/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29020083		7.036,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.036,04	7.036,04
29/02/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29020106		1.443,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.443,20	1.443,20
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040105		7.432,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.432,02	7.432,02
29/04/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29040107		1.056,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.056,00	1.056,00
29/07/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	29070084		6.691,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.691,04	6.691,04
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
31/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31030097		7.489,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.489,34	7.489,34
31/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31030099		1.924,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.924,22	1.924,22
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31050050		7.577,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.577,34	7.577,34
31/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	31050052		1.020,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.020,80	1.020,80
TOTAL SUBELEMENTO.....				60.474,43
SUB-TOTAL.....				60.474,43
TOTAL PROJ/ATIV.....				81.474,43

12 12.

10 301 0200 2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO

FMS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

01/04/2016 AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP 01040015 mercadoria Nº 36 série 1 de 01/04/2016

21.759,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	535,0000	LITRO	DI ESEL	3,60	1.926,00
	4.020,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,68	18.813,60
	47,0000	UNIDAD	2T SUPER 1L	20,00	940,00
	5,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD-40	16,00	80,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.759,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
25/01/2016	MARILU MORAES SILVA PJ	25010008	mercadoria N° 789879 série 1 de 25/01/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	555,5550	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	9,00	5.000,00
26/01/2016	MARILU MORAES SILVA PJ	26010009	mercadoria N° 789993 série 1 de 26/01/2016		2.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	322,2220	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	9,00	2.900,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.900,00
				SUB-TOTAL.....	29.659,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.21	Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur				
08/02/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	08020007	serviço N° 176 série AVULS de 08/02/2016		2.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	2.320,00	2.320,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.320,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
04/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	04010011	serviço N° 153 série AVULS de 04/01/2016		2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	2.105,26	2.105,26
04/01/2016	JOSÉ VALDI VALDO GONÇALVES COSTA	04010012	serviço N° 154 série AVULS de 04/01/2016		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CARRETO	1.052,63	1.052,63
08/02/2016	FABIA RAMOS TAVARES	08020006	serviço N° 175 série AVULS de 08/02/2016		1.684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE ESTOFADOS	1.684,21	1.684,21
25/05/2016	GILVANE PACHECO GOUVEIA	25050005	serviço N° 2654 série AVULS de 25/05/2016		2.190,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	2.190,53	2.190,53
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.032,63
				SUB-TOTAL.....	9.352,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				
25/01/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	25010007	serviço N° 2433 série AVULS de 25/01/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO	5.000,00	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				5.000,00
3.3.90.39.14	Locação de Bens Móveis Out. Nat. e Intang			
06/05/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	06050004	serviço Nº 2607 série AVULS de 06/05/2016	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE LANCH A		5.000,00	5.000,00
23/03/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	23030007	serviço Nº 2537 série AVULS de 23/03/2016	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE LANCH A DE ALUMINIO		5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				10.000,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/02/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01020004		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		25,00	25,00
02/02/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02020005		69,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		69,00	69,00
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	02050003		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		25,00	25,00
03/02/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	03020004		16,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		16,00	16,00
04/02/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	04020003		16,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		16,00	16,00
07/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	07030008		53,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		53,00	53,00
13/01/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	13010001		5,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		5,00	5,00
15/04/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	15040003		21,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		21,00	21,00
25/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	25050006		37,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		37,00	37,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				267,00
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC	03030005	serviço Nº 54 série 1 de 03/03/2016	606,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	400,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	180,00
	2,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	26,00
19/02/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	19020018	serviço Nº 2500 série AVULS de 19/02/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	5.000,00
21/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	21010002	serviço Nº 48 série 1 de 21/01/2016		413,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	320,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	80,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	13,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.019,00
				SUB-TOTAL.....	21.286,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	60.298,23

12 12.

10 302 0200 2.069 Manutenção do Bloco Farmácia Básica

FMS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.09 Material Farmacológico

10/02/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	10020021	mercadoria Nº 61962 série 1 de 10/02/2016		4.112,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	FRASCO	AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML 100ML INFANTIL	3,00	900,00
	250,0000	FRASCO	AMBROXOL XAROPE 100ML	3,00	750,00
	200,0000	TUBO	CETOCONAZOL 2% 30G CREME	2,30	460,00
	400,0000	FRASCO	DI METICONA 75MG/ML	1,68	672,00
	1.000,0000	COMPRI	DIPIRONA COMP. 500MG	0,16	160,00
	200,0000	UNIDAD	IBUPROFENO 50 MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)	2,99	598,00
	100,0000	TUBO	NEOMICINA + BACITRACINA 15 GR	2,20	220,00
	1.600,0000	COMPRI	PROMETAZINA 25 MG COMP.	0,22	352,00
10/02/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	10020022	mercadoria Nº 61963 série 1 de 10/02/2016		4.362,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	COMPRI	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	0,18	180,00
	1.000,0000	COMPRI	BI PERIDENO 2MG	0,42	420,00
	50,0000	FRASCO	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL A 2%	11,45	572,50
	3.000,0000	UNIDAD	CARBAMAZEPINA 200 MG	0,24	720,00
	1.000,0000	COMPRI	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	0,23	230,00
	1.000,0000	COMPRI	DIAZEPAM 5MG	0,10	100,00
	1.000,0000	COMPRI	DIAZEPAN 10MG/ML	0,10	100,00
	3.000,0000	COMPRI	FENOBARBITAL 100 MG	0,20	600,00
	200,0000	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG (HALDOL GOTAS)	5,40	1.080,00
	800,0000	COMPRI	LEVOMEPRMAZINA, MALEATO 25 MG	0,45	360,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
15/01/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	15010006	mercadoria Nº 61282 série 1 de 15/01/2016	31.381,95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20.000,0000	COMPRI	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	0,07	1.400,00
	1.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL 40MG	2,15	2.150,00
	3.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL400 MG (COMPRI M DO MASTI GÁVEL)	0,90	2.700,00
	1.000,0000	FRASCO	AMOXILINA 250MG/5ML SUSP	5,50	5.500,00
	500,0000	UNIDAD	METRONIDAZOL 40MG/ML (SOLUÇÃO ORAL)	4,20	2.100,00
	5.000,0000	COMPRI	CEFALEXINA 500MG COMP.	0,45	2.250,00
	2.000,0000	UNIDAD	MEBENDAZOL 20 MG/ML (SUSPENSÃO ORAL)	1,34	2.680,00
	337,0000	UNIDAD	MEDROXIPROGESTERONA 150MG 1ML INJ ACETATO DEM	25,35	8.542,95
	990,0000	FRASCO	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	4,10	4.059,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....		39.856,45
			SUB-TOTAL. ....		39.856,45
			TOTAL PROJ/ATIV. ....		39.856,45
12.12.					
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010083			4.182,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.182,93	4.182,93
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010087			31.409,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	31.409,72	31.409,72
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29020097			4.042,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.042,13	4.042,13
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29020101			31.351,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	31.351,48	31.351,48
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040100			3.696,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.696,00	3.696,00
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29040104			34.691,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	34.691,80	34.691,80
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070079			3.731,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.731,20	3.731,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29070083		38.816,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		38.816,14	38.816,14
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
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030083		3.836,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.836,80	3.836,80
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030087		32.030,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		32.030,02	32.030,02
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050045		4.048,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.048,00	4.048,00
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050049		38.360,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		38.360,23	38.360,23
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	270.586,19
			SUB-TOTAL. ....	270.586,19
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010082		110.255,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		110.255,86	110.255,86
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010084		21.553,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.553,70	21.553,70
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010085		1.496,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.496,00	1.496,00
29/01/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29010086		5.275,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.275,88	5.275,88
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29020096		106.477,14

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 106.477,14	valor total 106.477,14
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29020098		19.656,40
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 19.656,40	valor total 19.656,40
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29020099		1.496,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 1.496,00	valor total 1.496,00
29/02/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29020100		4.333,33
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 4.333,33	valor total 4.333,33
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29040099		102.896,21
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 102.896,21	valor total 102.896,21
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29040101		19.462,76
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 19.462,76	valor total 19.462,76
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29040102		1.540,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 1.540,00	valor total 1.540,00
29/04/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29040103		5.653,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 5.653,00	valor total 5.653,00
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29070078		130.334,14
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 130.334,14	valor total 130.334,14
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29070080		2.332,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 2.332,00	valor total 2.332,00
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29070081		1.540,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 1.540,00	valor total 1.540,00
29/07/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	29070082		6.203,00
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 6.203,00	valor total 6.203,00
30/06/2016	FOPAG - MEDIA E	ALTA COMPLEXIDADE	30060068		123.150,54
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG		valor unitário 123.150,54	valor total 123.150,54

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30060070		1.232,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE 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 UNIDADE 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 UNIDADE FOPAG		6.203,00	6.203,00
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030082		107.211,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		107.211,11	107.211,11
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030084		20.935,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.935,33	20.935,33
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030085		2.053,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.053,28	2.053,28
31/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31030086		4.333,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.333,00	4.333,00
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050044		109.043,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		109.043,43	109.043,43
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050046		18.576,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		18.576,82	18.576,82
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050047		1.540,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.540,00	1.540,00
31/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31050048		5.653,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.653,00	5.653,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	941.976,93
			SUB-TOTAL.....	941.976,93
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
01/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA	01050001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/06/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	01060022		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
02/05/2016	DILEUZI DE PAULA PINHEIRO	02050005		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
03/04/2016	MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA	03040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	04010008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/01/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	04010009		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/01/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA COSTA	04010010		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	04040013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
04/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	04040014		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
06/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	06040016		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	07020001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/02/2016	SUELY DIAS MORAES	07020002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	07030010		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	07030011		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07/03/2016	LUANA GOMES DA COSTA	07030012		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	SUELY DIAS MORAES	07030013		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	07030014		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/03/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA COSTA	07030015		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	07040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
07/04/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	07040007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
08/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	08010004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
09/02/2016	JOSIELY CRISTINA SANTOS DA COSTA	09020001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
09/04/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	09040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	10040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
10/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	10040003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
11/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	11020017		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	12040007		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	12040008		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
13/04/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA	13040007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
14/02/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	14020001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
14/04/2016	ELIZABETH PIRES CARVALHO	14040005		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040006		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
15/04/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	15040007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
17/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	17010001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
17/01/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	17010002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/01/2016	SUELY DIAS MORAES	18010004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040002		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	18040003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
19/02/2016	JOSIELY CRISTINA SANTOS DA COSTA	19020019		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
20/01/2016	LUANA GOMES DA COSTA	20010011		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/01/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	21010001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
21/02/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	21020001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
23/04/2016	DILEUZA DO SOCORRO RAMOS MORAES	23040001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
23/04/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	23040002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
24/02/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	24020004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
25/01/2016	SUELY DIAS MORAES	25010005		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/01/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	25010006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
25/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	25020009		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
25/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	25020010		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
25/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	25020011		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
26/01/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	26010008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
26/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	26040008		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
28/02/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	28020001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
28/02/2016	JOSIELY CRISTINA SANTOS DA COSTA	28020002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
28/02/2016	MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA	28020003		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
28/02/2016	MARIA APARECIDA DOS ANOJOS FREITA	28020004		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
28/04/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	28040006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
29/01/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	29010112		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
29/02/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	29020124		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.100,00
			SUB-TOTAL.....	6.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
05/01/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	05010006	mercadoria Nº 7702 série 1 de 05/01/2016	1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE OXIGENIO 1M3		60,00	120,00
	10,0000 UNIDADE OXIGENIO 7M3		120,00	1.200,00
02/05/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	02050009	mercadoria Nº 8072 série 1 de 02/05/2016	2.910,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDADE OXIGENIO 1M3		60,00	360,00
	17,0000 UNIDADE OXIGENIO 7M3		150,00	2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.230,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010012	mercadoria Nº 146 série 1 de 18/01/2016	6.510,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	48,0000 QUILO ABOBORA.		2,30	110,40
	8,0000 QUILO ALHO		13,70	109,60
	31,0000 QUILO BERINJELA		3,80	117,80
	40,0000 MAÇOS CEBOLINHA VERDE		2,30	92,00
	32,0000 QUILO CHUCHU		1,90	60,80
	53,0000 MAÇOS COUVE.		0,90	47,70
	400,0000 UNIDADE LARANJA PERA		0,20	80,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
54,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	118,80	
26,0000	QUILO	PEPINO	2,50	65,00	
87,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	1.383,30	
68,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, CONGELADA)	18,30	1.244,40	
200,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G.	1,65	330,00	
70,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	238,00	
24,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	105,60	
5,0000	QUILO	COLORAU.	6,00	30,00	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00	
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00	
60,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	3,40	204,00	
20,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	3,40	68,00	
60,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	222,00	
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	211,20	
5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	325,00	
100,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	210,00	
50,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	125,00	
120,0000	POTE	MARGARINA .	1,90	228,00	
20,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML	4,30	86,00	
60,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,80	48,00	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00	
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010013	mercadoria N° 147 série 1 de 18/01/2016	4.530,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	QUILO	ABOBORA.	2,30	69,00	
12,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	45,60	
12,0000	MAÇOS	CEBOLINHA VERDE	2,30	27,60	
15,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	28,50	
20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00	
300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	60,00	
42,0000	QUILO	MARACUJA	2,20	92,40	
35,0000	QUILO	MELÃO.	1,70	59,50	
16,0000	QUILO	PEPINO	2,50	40,00	
12,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 500ML	25,00	300,00	
100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA.	3,40	340,00	
72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.	4,40	316,80	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00	
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00	
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00	
90,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	3,40	306,00	
40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	3,40	136,00	
30,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	111,00	
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	211,20	
5,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	325,00	
100,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	210,00	
100,0000	PACOTE	MACARRÃO CONCHA	2,50	250,00	
100,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	250,00	
120,0000	POTE	MARGARINA 250G	1,90	228,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
60,0000	FRASCO	OLEO DE SOJA 900 ML		258,00
30,0000	QUILO	SAL REFINADO		24,00
30,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		174,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010015	mercadoria Nº 149 série 1 de 18/01/2016	5.515,60
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
28,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	64,40
8,0000	QUILO	ALHO	13,70	109,60
18,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	68,40
10,0000	MAÇOS	CEBOLINHA VERDE	2,30	23,00
12,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	22,80
20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00
200,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	40,00
36,0000	UNIDAD	MARACUJÁ DE PRIMEIRA IN NATURA	2,20	79,20
32,0000	QUILO	MELÃO.	1,70	54,40
10,0000	QUILO	PEPINO	2,50	25,00
51,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	810,90
21,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)	9,30	195,30
30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	207,00
78,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	1.427,40
6,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	150,00
50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	170,00
48,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	211,20
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	2,90	174,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	240,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	240,00
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	3,40	170,00
60,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA	3,40	204,00
20,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	3,40	68,00
60,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	222,00
20,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	4,40	88,00
40,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	84,00
40,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	100,00
30,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	75,00
30,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	5,80	174,00
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010016	mercadoria Nº 150 série 1 de 18/01/2016	6.857,40
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
20,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	25,00	500,00
100,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	340,00
72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	316,80
5,0000	QUILO	COLORAU.	6,00	30,00
60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	2,90	174,00
50,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	200,00
30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	120,00
30,0000	QUILO	ABOBORA	2,30	69,00
12,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	45,60
10,0000	QUILO	CHUCHU	1,90	19,00
20,0000	MAÇOS	COUVE.	0,90	18,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA		60,00	
38,0000	QUILO	MARACUJA		83,60	
120,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA		408,00	
40,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO		136,00	
90,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA		333,00	
48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/ILT		211,20	
21,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)		195,30	
59,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)		938,10	
20,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG		138,00	
65,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		1.189,50	
250,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G		412,50	
20,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .		100,00	
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA		170,00	
80,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE.		168,00	
40,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA		100,00	
40,0000	QUILO	MACARRAO PARAFUSO PCT 500G		100,00	
72,0000	POTE	MARGARINA 250G		136,80	
25,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		145,00	
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010017	mercadoria Nº 151 série 1 de 18/01/2016	4.746,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	ABOBORA QUILO	2,30	69,00
	6,0000	QUILO	ALHO	13,70	82,20
	16,0000	QUILO	BERINJELA	3,80	60,80
	300,0000	UNIDAD	LARANJA PERA	0,20	60,00
	33,0000	QUILO	MELÃO.	1,70	56,10
	16,0000	QUILO	PEPINO	2,50	40,00
	60,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU	2,90	174,00
	30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	4,00	120,00
	30,0000	FRASCO	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML	4,00	120,00
	60,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	3,70	222,00
	48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/ILT	4,40	211,20
	6,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	65,00	390,00
	60,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	2,10	126,00
	30,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	2,50	75,00
	30,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	2,50	75,00
	20,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	15,90	318,00
	30,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)	9,30	279,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	6,90	345,00
	46,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	18,30	841,80
	200,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G	1,65	330,00
	10,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .	5,00	50,00
	50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,40	170,00
	72,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA	4,40	316,80
	3,0000	QUILO	COLORAL	6,00	18,00
	24,0000	POTE	MARGARINA 250G	1,90	45,60
	26,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	5,80	150,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				28.160,50
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
01/02/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	01020003	mercadoria N° 7798 série 1 de 01/02/2016	2.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	OXIGENIO 1M3	60,00
	18,0000	UNIDAD	OXIGENIO 7M3	2.520,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				2.580,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
18/01/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	18010014	mercadoria N° 148 série 1 de 18/01/2016	6.601,30
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	5,0000	PACOTE	SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND	1.175,00
	5,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1L CX COM 12	195,00
	2,0000	CAIXA	ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.	130,00
	25,0000	PACOTE	MACARRÃO ESPAGUETE .	52,50
	20,0000	PACOTE	MACARRAO CONCHA	50,00
	10,0000	PACOTE	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	25,00
	48,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	763,20
	30,0000	QUILO	CARNE DE FRANGO ( EMPANADO)	279,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG	207,00
	86,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)	1.573,80
	60,0000	PACOTE	ACHOCOLATADO EM PÓ DE 200G	99,00
	72,0000	LATA	AVEIA FLOCOS FINOS .	360,00
	4,0000	LATA	AZEITE DE OLIVA 1LT	100,00
	50,0000	PACOTE	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	170,00
	60,0000	LATA	CARNE BOVINA EM CONSERVA.	264,00
	90,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO AGUA.	306,00
	30,0000	QUILO	FEIJÃO DA COLONIA	111,00
	48,0000	CAIXA	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CX C/1LT	211,20
	4,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	260,00
	12,0000	QUILO	SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.	69,60
	50,0000	FRASCO	CONCENTRADO LÍQUIDO SABOR GOIABA 500ML	200,00
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				6.601,30
SUB-TOTAL. . . . .				41.571,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
16/03/2016	GLEIDSON SANTOS AZEVEDO	15030015	serviço N° 2525 série AVULS de 16/03/2016	3.000,10
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	MAO DE OBRA	3.000,10
TOTAL SUBELEMEN TO. . . . .				3.000,10
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
08/02/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ	08020008	serviço N° 183 série AVULS de 08/02/2016	58.584,48
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	58.584,48

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/02/2016	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO CD 006/2015- INEXIG	08020018	serviço Nº 184 série AVULS de 08/02/2016	28.954,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (CLINICO GERAL)		28.954,85	28.954,85
10/03/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ	10030024	serviço Nº 200 série AVULS de 10/03/2016	58.584,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		58.584,48	58.584,48
10/03/2016	EDGAR CORTRERAS HIDALGO	10030025	serviço Nº 201 série AVULS de 10/03/2016	34.880,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		34.880,78	34.880,78
11/01/2016	JORGE RICARDO DOS SANTOS	11010006	serviço Nº 165 série AVULS de 11/01/2016	43.769,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		43.769,66	43.769,66
			TOTAL SUBELEMENTO.....	224.774,25
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 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1.047,62	1.047,62
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.047,62
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
11/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	11010007	serviço Nº 172 série AVULS de 11/01/2016	1.094,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1.094,74	1.094,74
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.094,74
			SUB-TOTAL.....	229.916,71
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
05/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	05040004	serviço Nº 64 série A de 05/04/2016	2.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA		2.700,00	2.700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.700,00
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
18/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	18030005	serviço Nº 62 série A de 18/03/2016	6.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DO GERADOR		6.800,00	6.800,00
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - LC 027/2014 - PP	22010012	serviço Nº 49 série A de 22/01/2016	4.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENCAO DE GERADOR		4.600,00	4.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	11.400,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22010003		1.175,96	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.175,96	1.175,96
22/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22010004		12.595,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.595,60	12.595,60
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	13.771,56
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas					
24/03/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME	24030003	serviço Nº 24003003 série de 24/03/2016	3.549,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	FRETAMENTO DE AERONÁVES PARA TRANSP. DE PASSAGEIROS - BELÉM/MUANÁ - MUANÁ/BELÉM	3.549,00	3.549,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.549,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
02/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02050004		15,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
03/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03050011		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico))	7,50	7,50
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050005		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07030009		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
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
08/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	08030005		37,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	37,00	37,00
09/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09030009		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
10/02/2016	BANCO BRADESCO	10020004		37,00	



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 37,00	valor total 37,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060008		291,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 291,00	valor total 291,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10060017		22,50
	quantidade 3,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 22,50
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	10080010		288,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 288,00	valor total 288,00
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11010004		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
11/01/2016	BANCO BRADESCO		11010008		37,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 37,00	valor total 37,00
11/02/2016	BANCO DO BRASIL	S/A	11020002		187,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 187,00	valor total 187,00
12/02/2016	BANCO BRADESCO		12020010		200,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 200,00	valor total 200,00
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	13070001		288,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 288,00	valor total 288,00
14/03/2016	BANCO BRADESCO	S/A	14030013		245,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 245,00	valor total 245,00
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14060021		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
15/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15010004		7,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 7,50	valor total 7,50
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15030003		276,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 276,00	valor total 276,00

	DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15030014			15,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
15/04/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15040004			22,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	22,50
17/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	17020002			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	17050008			285,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		285,00	285,00
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	17050009			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
18/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	18020006			15,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
18/02/2016	BANCO BRADESCO		18020007			287,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		287,00	287,00
18/02/2016	BANCO BRADESCO		18020008			231,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		231,00	231,00
22/02/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	22020004			15,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	15,00
23/03/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	23030004			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
26/01/2016	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	26010007			7,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		7,50	7,50
					TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.891,50
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica					
03/05/2016	M. R. R. NUNES -ME					
	CD 005/2015-INEXIG		03050016	serviço Nº 58 série 1 de 03/05/2016		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)		35,00	10.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
05/04/2016	M. R. R. NUNES - ME CD 005/2015- INEXIG	05040005	merc. /serv N° 51 série 1 de 05/04/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)		35,00	10.500,00
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	20010010	serviço N° 46 série 1 de 20/01/2016	670,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A		80,00	480,00
	1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118		100,00	100,00
	1,0000 UNIDAD REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D104S		90,00	90,00
24/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME CD 005/2015- INEXIG	24050007	serviço N° 93 série 1 de 24/05/2016	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS- BELÉM/MUANÁ/BELÉM (AT. B)		35,00	10.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	32.170,00
			SUB- TOTAL.....	66.482,06
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
	3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio- TFD			
08/04/2016	MARINALDO DA PAIXÃO PINHEIRO	08040011		3.118,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		3.118,50	3.118,50
15/03/2016	ROSIVANE RODRIGUES DE BRITO	15030012		346,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		346,50	346,50
15/03/2016	MARINEI BARBOSA DE SOUSA	15030013		2.598,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		2.598,75	2.598,75
30/03/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CARDOSO	30030017		148,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		148,50	148,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.212,25
	3.3.90.48.99 Damais Auxílios Financeiros a Pes. Física			
25/02/2016	REGINALDO DA SILVA DIAS	25020002		49,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		49,50	49,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	49,50
			SUB- TOTAL.....	6.261,75
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.562.895,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
12 12.				
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29010095		7.376,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.376,00	7.376,00
29/02/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29020118		8.907,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.907,20	8.907,20
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29040113		8.544,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.544,40	8.544,40
29/07/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29070089		9.638,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.638,00	9.638,00
30/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30060079		9.224,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.224,00	9.224,00
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31030104		8.677,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.677,33	8.677,33
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31050057		9.723,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.723,00	9.723,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				62.089,93
				SUB-TOTAL.....
				62.089,93
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29010093		22.690,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		22.690,90	22.690,90
29/01/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29010094		2.535,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.535,00	2.535,00
29/02/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29020116		28.973,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		28.973,89	28.973,89
29/02/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29020117		4.197,96

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.197,96	4.197,96
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29040111		25.380,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	25.380,20	25.380,20
29/04/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29040112		3.204,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.204,24	3.204,24
29/07/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29070088		23.714,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	23.714,65	23.714,65
30/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30060078		23.606,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	23.606,62	23.606,62
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31030102		26.234,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	26.234,66	26.234,66
31/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31030103		3.802,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.802,50	3.802,50
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31050055		20.830,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	20.830,46	20.830,46
31/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		31050056		2.565,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.565,42	2.565,42
			TOTAL SUBELEMENTO.....		187.736,50
			SUB-TOTAL.....		187.736,50
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/04/2016	ALDO FRANC MOREIRA MAGNO		04040009		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
04/04/2016	MERIANE DA SILVA PIRES		04040010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
04/04/2016	MOISES DOS SANTOS NEGRAO		04040011		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
04/04/2016	BENEDITO PACHECO LOBATO	04040012		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
15/02/2016	SERGIO MORAES DOS SANTOS	15020007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 DIA DIÁRIA		100,00	300,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.300,00
SUB-TOTAL.....				1.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades				
06/01/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	06010002	mercadoria Nº 12 série 1 de 06/01/2016	7.539,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 LITRO DIESEL		3,45	103,50
	1.553,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,58	7.112,74
	17,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L		19,00	323,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				7.539,24
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização				
10/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	10030019	mercadoria Nº 163 série 1 de 10/03/2016	10.728,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDAD ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE		0,60	60,00
	50,0000 CAIXA FOSFORO CAIXA C/ 40 PALITOS		0,25	12,50
	10,0000 PACOTE SACO P/LIXO PRETO 200LT, FARDO C/100 UND		235,00	2.350,00
	2,0000 CAIXA DESINFETANTE DE BASE ÁCIDA PARA LIMPEZA		39,00	78,00
	2,0000 CAIXA ÁLCOOL PARA LIMPEZA DE USO HOSPITALAR A 70% CAIXA COM 12 UND DE 1 LITRO.		65,00	130,00
	12,0000 FRASCO ODORIZANTE DE AMBIENTE, FRASCO DE 400ML.		7,80	93,60
	86,0000 QUILO ABOBORA		2,30	197,80
	35,0000 QUILO CHUCHU		1,90	66,50
	48,0000 MAÇOS COUVE.		0,90	43,20
	145,0000 QUILO PEIXE IN NATURA (CORVINA, POSTA CONGELADA)		18,30	2.653,50
	300,0000 UNIDAD LARANJA-PERA		0,20	60,00
	80,0000 QUILO MARACUJA		2,20	176,00
	180,0000 QUILO CARNE BOVINA (ALCATRA)		15,90	2.862,00
	550,0000 PACOTE ACHOCOLATADO EM PO 200G		1,65	907,50
	50,0000 PACOTE MACARRÃO TIPO CONCHA		2,50	125,00
	80,0000 PACOTE MACARRÃO TIPO PARAFUSO		2,50	200,00
	50,0000 QUILO SUCO EM PÓ - DIVERSOS SABORES.		5,80	290,00
	150,0000 UNIDAD FLANELA		1,50	225,00
	52,0000 QUILO BERINJELA		3,80	197,60
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.728,20
SUB-TOTAL.....				18.267,44
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
04/01/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	04010013	serviço Nº 155 série AVULS de 04/01/2016	1.067,37

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS	1.067,37	1.067,37
				TOTAL SUBELEMTO.....	1.067,37
				SUB-TOTAL.....	1.067,37
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.					
20/01/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		20010004	serviço Nº 45 série 1 de 20/01/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG D1118	115,00	460,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	300,00
				TOTAL SUBELEMTO.....	760,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
05/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			serviço Nº 63 série A de 05/04/2016	
	LC 027/2014 - PP		05040006		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.640,00	5.640,00
22/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -			serviço Nº 50 série A de 22/01/2016	
	LC 027/2014 - PP		22010013		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOS	5.200,00	5.200,00
				TOTAL SUBELEMTO.....	10.840,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
06/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		06060006		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	673,45	673,45
				TOTAL SUBELEMTO.....	673,45
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
02/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02020006		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05050011		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	15,00
06/04/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06040014		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07030016		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07060006		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	10020002 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	44,00 valor unitário 44,00 valor total 44,00
10/02/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	10020009 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade 1,0000	S/A unidade UNIDADE	10060010 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	69,00 valor unitário 69,00 valor total 69,00
10/08/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	10080012 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	69,00 valor unitário 69,00 valor total 69,00
11/01/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	11010002 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
11/04/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	11040019 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	13050013 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	13070002 especificação FOPAG	69,00 valor unitário 69,00 valor total 69,00
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	14030004 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	88,00 valor unitário 88,00 valor total 88,00
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	14060020 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
19/02/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	19020011 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	20050020 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50
22/01/2016	CAIXA ECONÔMICA quantidade 1,0000	FEDERAL unidade UNIDADE	22010002 especificação TARI FAS BANCÁRIAS	7,50 valor unitário 7,50 valor total 7,50



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
22/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22020005		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030004		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
25/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25050007		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
29/01/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010107		7,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	7,50	7,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	474,00
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica					
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI - 03030006	serviço Nº 56 série 1 de 03/03/2016	2.314,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	450,00
	6,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	540,00
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	255,00
	2,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	230,00
	8,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	640,00
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	39,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	160,00
03/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI - 03030007	serviço Nº 55 série 1 de 03/03/2016	400,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	80,00	240,00
	2,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	160,00
15/04/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI - 15040009	serviço Nº 62 série 1 de 15/04/2016	7.616,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	90,00	1.080,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	80,00	960,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	1.800,00
	12,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	85,00	1.020,00
	12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	1.380,00
	32,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	13,00	416,00
	12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	960,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.330,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL. ....			23.077,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos			
27/01/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	27010004 mercadoria N° 66 série 1 de 27/01/2016	4.740,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD APARELHO DE AR- CONDICIONADO	1.580,00
			valor total
			4.740,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....			4.740,00
SUB-TOTAL. ....			4.740,00
TOTAL PROJ/ATIV. ....			298.278,69
13.13.			
08.122.0137.2.078 Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS			FMAS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
08/01/2016	ALZEMER SANTOS FERREIRA	08010007	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	100,00
			valor total
			200,00
14/01/2016	NILSON CESAR ALVES PAES	14010001	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	100,00
			valor total
			200,00
14/01/2016	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	14010002	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	100,00
			valor total
			200,00
15/01/2016	ANTONIO MARCOS FREITAS PEREIRA	15010010	200,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	100,00
			valor total
			200,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....			800,00
SUB-TOTAL. ....			800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.80 Hospedagens			
08/01/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	08010025 serviço N° 73 série A de 08/01/2016	1.600,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	16,0000	UNIDAD SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	100,00
			valor total
			1.600,00
TOTAL SUBELEMEN TO. ....			1.600,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010024	7,85
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85
			valor total
			7,85
14/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14010003	15,70
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85
			valor total
			15,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010011		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		7,85	15,70
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	39,25
			SUB-TOTAL.....	1.639,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.439,25
13 13.				
08 122 0137 2.081	SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos			FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técni cos Profi ssi onais			
15/01/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15010024		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
06/01/2016	HERCILIO COUTINHO RODRIGUES	06010009		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		900,00	900,00
06/01/2016	MARIA SUELI RAMOS GAMA	06010011	serviço Nº 2424 série AVULS de 06/01/2016	526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		526,32	526,32
15/01/2016	MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERREIRA	15010016		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		952,38	952,38
15/01/2016	EDNEI MARIA MAGNO MAGNO	15010017		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		952,38	952,38
15/01/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	15010018		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38
15/01/2016	VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUES PANT	15010019		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38
15/01/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	15010020		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38
15/01/2016	LIZETRE DO CARMO TENORIO NOVAES	15010021		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
15/01/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	15010022		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38
15/01/2016	SARJO FERREIRA FARIAS	15010023		952,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - ORIENTADOR SOCIAL		952,38	952,38
TOTAL SUBELEMEN TO.....				9.045,36
SUB-TOTAL.....				11.045,36
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010010		15,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15010025		86,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	11,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,85	86,35
TOTAL SUBELEMEN TO.....				102,05
SUB-TOTAL.....				102,05
TOTAL PROJ/ATIV.....				11.147,41
13.13.				
08.243.0137.2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
06/01/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	06010008	mercadoria Nº 11 série 1 de 06/01/2016	1.919,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	360,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,58	1.648,80
	40,0000 LITRO OLEO DIESEL COMUM B		3,45	138,00
	7,0000 UNIDAD 2T SUPER 1L		19,00	133,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.919,80
SUB-TOTAL.....				1.919,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
06/01/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	06010006	serviço Nº 2422 série AVULS de 06/01/2016	631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		631,58	631,58
TOTAL SUBELEMEN TO.....				631,58
SUB-TOTAL.....				631,58
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010007		15,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	15,70
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		15010012		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	23,55
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica					
04/02/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO	04010004	serviço Nº 2230 série U de 04/02/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
08/01/2016	E. M. C. TAVARES	SERVIÇOS DE INFO	04010025	serviço Nº 2139 série U de 08/01/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
				SUB-TOTAL.....	3.023,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....	5.574,93
13 13.					
08 244 0137 2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS				FMAS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
10/08/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA		10080007		2.531,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13	2.531,13
10/08/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA REIS		10080008		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.048,43	3.048,43
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.579,56
				SUB-TOTAL.....	5.579,56
				TOTAL PROJ/ATIV.....	5.579,56
13 13.					
08 244 0137 2.085 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				FMAS	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
15/01/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUARTE		15010014		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	100,00	400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	400,00
				SUB-TOTAL.....	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
15/01/2016	DEISE DE NAZARE	ANDRADE MAGNO	15010013	2.142,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	NUTRICIONISTA	2.142,85
				valor total
				2.142,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.142,85
			SUB-TOTAL.....	2.142,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
15/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		15010015	15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85
				valor total
				15,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15,70
			SUB-TOTAL.....	15,70
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.558,55
16 01.				
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %			FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29010055	174.354,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	174.354,41
				valor total
				174.354,41
29/01/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		29010073	6.153,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.153,87
				valor total
				6.153,87
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29020005	269.050,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	269.050,74
				valor total
				269.050,74
29/02/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		29020022	7.231,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.231,69
				valor total
				7.231,69
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29040005	590.138,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	590.138,89
				valor total
				590.138,89
29/04/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		29040022	6.153,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.153,87
				valor total
				6.153,87
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST		29070058	575.149,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	575.149,12
				valor total
				575.149,12

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/06/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	30060026		5.828,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE 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 UNIDADE FOPAG		572.047,36	572.047,36
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31030007		557.735,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		557.735,99	557.735,99
31/03/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	31030024		6.260,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		6.260,68	6.260,68
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050016		575.109,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		575.109,89	575.109,89
31/05/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	31050033		5.828,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.828,37	5.828,37
31/08/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	31080013		5.828,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.828,37	5.828,37
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.356.871,62
			SUB-TOTAL. ....	3.356.871,62
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29010051		746.315,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		746.315,91	746.315,91
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29010052		24.148,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		24.148,72	24.148,72
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29010053		60.881,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		60.881,65	60.881,65
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29010054		9.802,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.802,60	9.802,60
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29010056		2.669,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 2.669,55	valor total 2.669,55
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29020001	757.532,97
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 757.532,97	valor total 757.532,97
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29020002	24.148,72
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 24.148,72	valor total 24.148,72
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29020003	53.764,64
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 53.764,64	valor total 53.764,64
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29020004	7.964,07
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 7.964,07	valor total 7.964,07
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29020006	2.669,55
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 2.669,55	valor total 2.669,55
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29040001	769.767,36
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 769.767,36	valor total 769.767,36
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29040002	24.148,72
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 24.148,72	valor total 24.148,72
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29040003	54.656,28
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 54.656,28	valor total 54.656,28
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29040004	8.973,17
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 8.973,17	valor total 8.973,17
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29040006	2.669,55
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 2.669,55	valor total 2.669,55
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29070054	912.607,67
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 912.607,67	valor total 912.607,67
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	29070055	7.040,30
	quantidade 1,0000	unidade especificação UNIDADE FOPAG	valor unitário 7.040,30	valor total 7.040,30



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	29070056	69.976,12 valor unitário 69.976,12 valor total 69.976,12
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	29070057	9.671,43 valor unitário 9.671,43 valor total 9.671,43
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	30060006	1.006.683,01 valor unitário 1.006.683,01 valor total 1.006.683,01
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	30060011	5.280,36 valor unitário 5.280,36 valor total 5.280,36
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	30060017	63.935,43 valor unitário 63.935,43 valor total 63.935,43
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	30060018	12.697,48 valor unitário 12.697,48 valor total 12.697,48
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	30060019	2.669,55 valor unitário 2.669,55 valor total 2.669,55
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31030003	771.878,41 valor unitário 771.878,41 valor total 771.878,41
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31030004	24.148,72 valor unitário 24.148,72 valor total 24.148,72
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31030005	54.656,28 valor unitário 54.656,28 valor total 54.656,28
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31030006	8.973,17 valor unitário 8.973,17 valor total 8.973,17
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31030008	2.669,55 valor unitário 2.669,55 valor total 2.669,55
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB quantidade 1,0000	FUNDAMENTAL MAGIST unidade especificação UNIDADE FOPAG	31050012	779.455,88 valor unitário 779.455,88 valor total 779.455,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050013		25.590,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		25.590,28	25.590,28
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050014		54.656,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		54.656,28	54.656,28
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050015		8.973,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.973,17	8.973,17
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050017		3.027,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.027,27	3.027,27
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31050018		2.669,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.669,55	2.669,55
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31050022		7.274,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.274,48	7.274,48
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080001		810.327,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		810.327,75	810.327,75
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080002		5.280,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.280,36	5.280,36
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080003		54.419,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		54.419,07	54.419,07
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	31080004		9.348,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.348,77	9.348,77
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.264.023,80
			SUB-TOTAL.....	7.264.023,80
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo			
08/01/2016	IGEPREV	08010017		11.072,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ENCARGOS		11.072,68	11.072,68
08/04/2016	IGEPREV	08040002		11.362,88

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	11.362,88	11.362,88
10/02/2016	IGEPREV		10020012		11.213,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	11.213,31	11.213,31
10/03/2016	IGEPREV		10030005		11.314,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	11.314,23	11.314,23
29/01/2016	IGEPREV		29010124		13.382,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.382,48	13.382,48
29/04/2016	IGEPREV		29040073		13.779,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.779,56	13.779,56
30/03/2016	IGEPREV		30030008		13.709,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.709,64	13.709,64
				TOTAL SUBELEMENTO.....	85.834,78
				SUB-TOTAL.....	85.834,78
				TOTAL PROJ/ATIV.....	10.706.730,20
16 01.					
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI		29010059		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI		29010063		92.497,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	92.497,33	92.497,33
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI		29010072		4.298,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.298,76	4.298,76
29/01/2016	FOPAG - MUNICIALIZADOS		29010074		1.599,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.599,50	1.599,50
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI		29020013		118.646,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	118.646,35	118.646,35

FMEV

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29020021		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.465,56	3.465,56
29/02/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29020023		1.415,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.415,50	1.415,50
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29040013		254.581,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		254.581,60	254.581,60
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29040021		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.465,56	3.465,56
29/04/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29040023		1.507,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.507,50	1.507,50
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070063		263.311,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		263.311,82	263.311,82
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070070		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.465,56	3.465,56
29/07/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29070072		1.745,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.745,00	1.745,00
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 ADM NI	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 ADM NI	30060030		3.999,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.999,47	3.999,47
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030015		229.281,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		229.281,70	229.281,70
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030023		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.465,56	3.465,56

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	31050024		258.618,61
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		258.618,61	258.618,61
31/05/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31050034		1.745,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.745,00	1.745,00
31/08/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	31080014		1.745,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.745,00	1.745,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.506.335,45
			SUB-TOTAL.....	1.506.335,45
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010058		297.959,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		297.959,91	297.959,91
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010060		21.101,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		21.101,67	21.101,67
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010061		8.184,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		8.184,00	8.184,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010062		2.288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.288,00	2.288,00
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010070		33.715,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		33.715,32	33.715,32
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29010071		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		880,00	880,00
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29020008		296.077,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		296.077,11	296.077,11
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29020009		20.089,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.089,67	20.089,67
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29020010		5.368,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.368,00	5.368,00
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29020011		2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.288,00	2.288,00
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29020012		2.882,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.882,45	2.882,45
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29020019		33.859,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.859,40	33.859,40
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29020020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040008		299.616,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	299.616,52	299.616,52
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040009		19.876,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.876,11	19.876,11
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040010		5.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.456,00	5.456,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040011		2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.288,00	2.288,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040012		2.197,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.197,88	2.197,88
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040019		33.205,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	33.205,80	33.205,80
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29040020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	880,00	880,00
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 29070060		315.282,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	315.282,92	315.282,92

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070061		5.456,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.456,00	5.456,00
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070062		2.197,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.197,88	2.197,88
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070064		7.204,03
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.204,03	7.204,03
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	29070069		35.029,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		35.029,80	35.029,80
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	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 ADM NI	30060022		5.456,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.456,00	5.456,00
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	30060023		2.197,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.197,88	2.197,88
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	30060025		34.085,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		34.085,80	34.085,80
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030010		300.653,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		300.653,55	300.653,55
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030011		20.089,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.089,67	20.089,67
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030012		5.456,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.456,00	5.456,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030013		2.288,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.288,00	2.288,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030014		2.197,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.197,88	2.197,88

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030021		33.196,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		33.196,57	33.196,57
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31030022		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		880,00	880,00
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31050020		401.969,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		401.969,18	401.969,18
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31050021		21.247,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		21.247,26	21.247,26
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31050023		2.636,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.636,37	2.636,37
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31050030		44.121,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		44.121,86	44.121,86
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31050031		1.173,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.173,30	1.173,30
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080005		314.849,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		314.849,88	314.849,88
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080006		5.456,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.456,00	5.456,00
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080007		2.197,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.197,88	2.197,88
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080008		5.403,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		5.403,16	5.403,16
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080011		347.330,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		347.330,80	347.330,80
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADM NI	31080012		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.760,00	1.760,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.329.879,48
				SUB-TOTAL. ....	3.329.879,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo					
08/01/2016	IGEPREV	08010016		2.033,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	
				valor total	
				2.033,01	
08/04/2016	IGEPREV	08040001		2.033,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	
				valor total	
				2.033,01	
10/03/2016	IGEPREV	10030004		2.033,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	
				valor total	
				2.033,01	
29/02/2016	IGEPREV	29020080		13.535,04	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.535,04	
				valor total	
				13.535,04	
30/06/2016	IGEPREV	30060098		13.938,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.938,40	
				valor total	
				13.938,40	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	33.572,47
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais					
08/01/2016	IGEPREV	08010015		2.033,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.033,01	
				valor total	
				2.033,01	
08/07/2016	IGEPREV	08070007		2.073,03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	OBRI GAOES PATRONAIS	2.073,03	
				valor total	
				2.073,03	
10/05/2016	IGEPREV	10050008		2.073,03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV	2.073,03	
				valor total	
				2.073,03	
29/07/2016	IGEPREV	29070011		14.173,95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	OBRI GAOES PATRONAIS	14.173,95	
				valor total	
				14.173,95	
30/05/2016	IGEPREV	30050003		13.825,03	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	OBRI GAOES PATRONAIS	13.825,03	
				valor total	
				13.825,03	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	34.178,05
				SUB-TOTAL. ....	67.750,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	10030002		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	285,00
12/01/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	12010010		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
16/02/2016	MARIA FRANSSINETTI SIDÔNIO MORAES	16020005		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
16/02/2016	MARIA CARMEZI VALE FREITAS	16020006		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE OBRI GACOES PATRONAIS		100,00	200,00
16/02/2016	BIBIANA DE NAZARÉ OLIVEIRA REIS	16020007		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
08/03/2016	JOANA CASTRO DA COSTA	16020008		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
16/02/2016	EDER MARTINS MATOS	16020009		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
16/02/2016	JOSEMARI LOUREIRO FREITAS	16020010		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	200,00
18/02/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	18020004		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		855,00	855,00
18/02/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	18020025		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		285,00	285,00
22/02/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO	22020012		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
25/04/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	25040001		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
25/04/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO	25040002		200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	200,00
25/04/2016	AUGUSTO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA	25040003			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	300,00
25/04/2016	SELMA TAVARES PAULA	25040004			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
30/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA PIRES	30030003			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
30/03/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDONIO	30030004			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	200,00	200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		5.535,00
			SUB-TOTAL.....		5.535,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
01/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	01030003	mercadoria Nº 28 série 1 de 01/03/2016		194.850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	194.850,00	194.850,00
04/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	04030001	mercadoria Nº 31 série 1 de 04/03/2016		15.999,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.999,99	15.999,99
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	DI ESEL	3,40	138.094,40
	925,0000	LITRO	LUBRIFICANTE HD-40	15,00	13.875,00
15/02/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	15020001	mercadoria Nº 21 série 1 de 15/02/2016		136.655,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	136.655,00	136.655,00
01/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE LC	30060004	mercadoria Nº 1884 série 1 de 01/07/2016		3.120,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	52,0000	UNIDADE	GAS DE COZINHA	60,00	3.120,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		514.505,89
3.3.90.30.03 Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades					
30/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	30030009	mercadoria Nº 34 série 1 de 30/03/2016		210.975,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	54.000,0000	LITRO	DI ESEL	3,40	183.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,50	13.500,00
925,0000	LITRO	URSA LA3 SAE 40LT	15,00	13.875,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				210.975,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados				
06/04/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	06040002	mercadoria Nº 1713 série 1 de 06/04/2016	1.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	22,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG	60,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.320,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
25/02/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	23020006	mercadoria Nº 520 série 1 de 25/02/2016	5.005,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	385,0000	CAIXA	MARMI TEX	13,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.005,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo				
18/02/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	15020003	mercadoria Nº 517 série 1 de 18/02/2016	18.871,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL ESPORTIVO	18.871,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				18.871,00
30/05/2016	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	30050005	mercadoria Nº 597 série 1 de 30/05/2016	21.642,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TROFEU VITORIA	350,00
	2,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS DIVERSOS	280,00
	20,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS 023CM	17,00
	6,0000	UNIDAD	TROFEU JEBIS 33CM	35,00
	150,0000	UNIDAD	MEDALHA VITORIA	9,50
	150,0000	UNIDAD	MEDALHA VITORIA 65MM	4,80
	6,0000	UNIDAD	API TO FOX	25,00
	6,0000	JOGO	CARTAO DE ARBITRO	12,00
	2,0000	UNIDAD	CARTAO GEDEVAL	120,00
	3,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEI BOL	95,00
	6,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	85,00
	6,0000	UNIDAD	REDE DE FUTSAL (PARES)	90,00
	10,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	80,00
	6,0000	PAR	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4	320,00
	20,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CORES DIVERSAS LAZER	80,00
	2,0000	UNIDAD	MESA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL	749,00
	6,0000	UNIDAD	RAQUETE DE TENIS DE MESA	35,00
	20,0000	UNIDAD	BOLA DE TENIS DE MESA	4,00
	2,0000	JOGO	KIT TENIS DE MESA	120,00
	6,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISA C/16+1 CORES DIVERSAS FUTEBOL DE CAMPO	340,00
	6,0000	UNIDAD	JOGO DE CALÇÃO C/ 16 UNIDADES PARA FUTEBOL DE CAMPO	192,00
	20,0000	UNIDAD	COLCHONETE FISIC FORM	48,00
	96,0000	PAR	MEIAO AVANTE P FUTEBOL CORES VARIADAS	10,00
	6,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISA C/ 10+1 CORES DIVERSAS FUTSAL	220,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
6,0000	UNIDAD		JOGO DE CALÇÃO COM 10+1 UNID	125,00	750,00
60,0000	PAR		MEIAO AVANTE P/ FUTEBOL CORES VARIADAS	10,00	600,00
10,0000	UNIDAD		BOLA DE VOLEI PENALTY	49,00	490,00
10,0000	UNIDAD		BOLA DE FUTSAL COSMOS	55,00	550,00
10,0000	UNIDAD		BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO N° 8	32,00	320,00
10,0000	UNIDAD		BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO N. 10	40,00	400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	40.513,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
01/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	01030002	mercadoria N° 233 série 1 de 01/03/2016		12.223,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.223,00	12.223,00
02/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02060003	mercadoria N° 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. 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 N°2 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
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05040002	mercadoria N° 248 série 1 de 05/04/2016		7.815,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO DUPLA	34,50	345,00
	80,0000	ESTOJO	CANETA HIDROCOR POROSA GROSSA	11,50	920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	50,0000	PACOTE	FITA DUREX 12MMX30MIS C/ 10 ROLOS	17,50	875,00
	10,0000	UNIDAD	EXTRATOR DE GRAMPO	3,70	37,00
	10,0000	CAIXA	LAPIS DE COR	4,05	40,50
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº2 C/144 UND	33,10	662,00
	10,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	627,00
	15,0000	CAIXA	PAPEL C/PAUTA	151,90	2.278,50
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 100FLS	140,00	1.400,00
	10,0000	UNIDAD	FURADOR DE PAPEL PARA 40 FLS COM GUIA	63,00	630,00
18/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16020003	mercadoria Nº 228 série 1 de 18/02/2016		16.003,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	16.003,70	16.003,70
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030002	mercadoria Nº 240 série 1 de 16/03/2016		28.427,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	28.427,50	28.427,50
22/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19020007	mercadoria Nº 229 série 1 de 22/02/2016		18.000,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	18.000,30	18.000,30
20/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20050006	mercadoria Nº 254 série 1 de 20/05/2016		19.499,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	32,40	648,00
	22,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1, OMM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES	32,40	712,80
	5,0000	CAIXA	PASTA AZ LOMBO LARGO C/ 20 UNIDADES	199,50	997,50
	29,0000	PEÇA	TNT CORES.	57,80	1.676,20
	50,0000	UNIDAD	PINCEL P/ QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO, PRETO, VERDE) 150 DE CADA	34,00	1.700,00
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENCIA A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00
	40,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO PRETO, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12UND	30,50	1.220,00
	39,0000	CAIXA	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12	30,50	1.189,50
	50,0000	PACOTE	FITA CREPE ESTREITA C/ 6 UND	20,50	1.025,00
	20,0000	CAIXA	LÁPIS Nº 2 C/144 UND.	33,10	662,00
	15,0000	UNIDAD	QUADRO MAGNÉTICO 150X120	225,00	3.375,00
	30,0000	UNIDAD	TESOURA DE PICOTAR	62,70	1.881,00
	15,0000	CAIXA	PAPEL A4	162,20	2.433,00
	5,0000	CAIXA	PAPEL C/PAUTA	151,90	759,50
25/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23020005	mercadoria Nº 231 série 1 de 25/02/2016		10.001,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	10.001,00	10.001,00
23/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23030001	mercadoria Nº 245 série 1 de 23/03/2016		9.630,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE VARIADOS	9.630,70	9.630,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMENTO. ....				151.753,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higiениização				
02/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	02060002	mercadoria N° 259 série 1 de 02/06/2016	8.001,18
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	4,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 1L CX/12	79,20
	21,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	457,38
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	429,00
	9,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	584,10
	25,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS	1.457,50
	10,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	1.276,00
	20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	264,00
	10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	1.474,00
	10,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	1.980,00
05/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05040003	mercadoria N° 249 série 1 de 05/04/2016	7.184,98
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	14,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LT. CX/C/12	277,20
	6,0000	CAIXA	DESINFETANTE 500ML C/12	130,68
	10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA	429,00
	9,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	584,10
	10,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L	583,00
	25,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .	3.190,00
	20,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	264,00
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	737,00
	5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES	990,00
16/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	16030001	mercadoria N° 239 série 1 de 16/03/2016	27.588,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	27.588,00
17/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17030002	mercadoria N° 243 série 1 de 17/03/2016	15.999,38
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.999,38
17/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	17030003	mercadoria N° 242 série 1 de 17/03/2016	15.004,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.004,00
22/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	19020008	mercadoria N° 230 série 1 de 22/02/2016	18.498,70
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.498,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/02/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22020002	mercadoria N° 232 série 1 de 25/02/2016	10.014,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		10.014,40	10.014,40
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030001	mercadoria N° 244 série 1 de 22/03/2016	15.999,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		15.999,38	15.999,38
24/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	24050005	mercadoria N° 255 série 1 de 24/05/2016	13.002,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,0000 CAIXA ÁGUA SANITÁRIA (CX)		19,80	297,00
	10,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 100 LT		51,70	517,00
	9,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 50 LT		36,30	326,70
	21,0000 CAIXA DESINFETANTE 500ML C/12		21,78	457,38
	10,0000 UNIDAD GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA		42,90	429,00
	30,0000 CAIXA INSENTICIDA		64,90	1.947,00
	10,0000 UNIDAD LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L		58,30	583,00
	10,0000 UNIDAD PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO 20L .		86,90	869,00
	30,0000 CAIXA PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .		127,60	3.828,00
	12,0000 FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40	1.768,80
	10,0000 FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES		198,00	1.980,00
29/04/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	29040075	mercadoria N° 251 série 1 de 29/04/2016	15.502,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,0000 CAIXA AGUA SANITARIA 1L CX/12		19,80	297,00
	6,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 100 LT		51,70	310,20
	4,0000 UNIDAD CESTO P/LIXO 50 LT		36,30	145,20
	20,0000 CAIXA DESINFETANTE 500ML C/12		21,78	435,60
	9,0000 UNIDAD GARRAFA TÉRMICA DE 5L COM TORNEIRA		42,90	386,10
	30,0000 CAIXA INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND		64,90	1.947,00
	25,0000 UNIDAD LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A 100L		58,30	1.457,50
	20,0000 UNIDAD PANELA DE PRESSÃO DE 10L .		74,80	1.496,00
	21,0000 UNIDAD PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO 20L .		86,90	1.824,90
	25,0000 CAIXA PRATO FUNDO DESCARTÁVEL .		127,60	3.190,00
	20,0000 UNIDAD RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .		13,20	264,00
	12,0000 FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .		147,40	1.768,80
	10,0000 FARDO SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .		198,00	1.980,00
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30030002	mercadoria N° 247 série 1 de 30/03/2016	17.498,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		17.498,35	17.498,35
TOTAL SUBELEMENTO.....				164.293,55



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 06040004	mercadoria N° 21 série 1 de 06/04/2016	54.538,44
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	20,0000	UNIDADE	TINTA ACRILICA LATÃO 18L	2.954,80
	90,0000	UNIDADE	TINTA ACRILICA LATA DE 18LT. CORES PADRÕES	14.542,20
	45,0000	UNIDADE	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS	1.544,40
	50,0000	UNIDADE	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES	1.479,00
	20,0000	UNIDADE	TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS	1.988,80
	18,0000	UNIDADE	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 1,4 LT	515,88
	18,0000	UNIDADE	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT	1.929,60
	12,0000	UNIDADE	TINTA P/ FERRO 3,6 LT	1.129,44
	24,0000	UNIDADE	TINTA P/ FERRO 1/4 LT	729,12
	32,0000	UNIDADE	TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT	5.313,28
	24,0000	UNIDADE	TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT	903,12
	40,0000	GALÃO	LIQUIBRILHO	9.093,60
	80,0000	UNIDADE	SELADOR ACRÍLICO	6.497,60
	60,0000	UNIDADE	MASSA ACRILICA .	5.059,20
	80,0000	UNIDADE	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	858,40
31/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 31030078	mercadoria N° 20 série 1 de 31/03/2016	50.703,65
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	20,0000	QUILO	ARAME RECUZIDO	210,00
	50,0000	METRO	AREIA FINA .	2.700,00
	12,0000	SACO	ARGAMASSA ACI SUPER MASSA 20KG	122,40
	12,0000	SACO	ARGAMASSA - SACO	238,80
	400,0000	SACO	CIMENTO POTY 50 KILOS	15.000,00
	20,0000	UNIDADE	COMPENSADO 10 mm	1.962,00
	20,0000	UNIDADE	COMPENSADO 15 mm	2.538,00
	20,0000	UNIDADE	LAJOTA	878,00
	35,0000	METRO	LAJOTA 30X30	1.933,75
	48,0000	METRO	LAJOTA TIPO A 40X40	1.051,20
	15,0000	METRO	PEDRA PRETA	2.145,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 1 1/2	1.457,50
	10,0000	CAIXA	PREGO 2X12	1.401,00
	10,0000	CAIXA	PREGO 3X9	1.260,00
	10,0000	CAIXA	PREGOS 3 ½ X 9 (Cx C/ 20 KG)	1.240,00
	15,0000	METRO	SEIXO GROSSO	2.475,00
	25,0000	METRO	SEIXO MEDIO	3.800,00
	100,0000	UNIDADE	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	1.880,00
	50,0000	UNIDADE	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M	1.056,00
	5,0000	MLHEI	TELHA PLAN	3.530,00
	5,0000	MLHEI	TELHA REGIONAL	2.520,00
	10,0000	QUILO	PREGO 2 1/2	1.305,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				105.242,09
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
01/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 01060006	mercadoria N° 32 série 1 de 01/06/2016	51.540,45
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	50,0000	METRO	AREIA FINA .	2.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
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	MLHEI	TELHA REGIONAL	504,00	4.032,00
5,0000	MLHEI	TELHA PLAN	706,00	3.530,00
02/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	02050002	mercadoria Nº 24 série 1 de 02/05/2016	49.367,88
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES VARIADAS	147,74	2.954,80
58,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA 18LT CORES PADROES	161,58	9.371,64
45,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES ESPECIFICOS	34,32	1.544,40
50,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA LATA DE 3,6 LT CORES PADRÕES	29,58	1.479,00
20,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS	99,44	1.988,80
18,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM1,4 LT	28,66	515,88
18,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SECA RÁPIDO LATA COM 3,6 LT	107,20	1.929,60
12,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 3,6 LT	94,12	1.129,44
24,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 1/4 LT	30,38	729,12
32,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT	166,04	5.313,28
24,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 3,6 LT	37,63	903,12
40,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO 18L	227,34	9.093,60
80,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO	81,22	6.497,60
60,0000	LATA	MASSA ACRILICA	84,32	5.059,20
80,0000	UNIDAD	SOLVENTE (AGUA RAIS OU TINNER) 1L	10,73	858,40
03/03/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	03030001	mercadoria Nº 57 série 1 de 03/03/2016	2.664,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS	2.664,00	2.664,00
03/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	03030002	mercadoria Nº 15 série 1 de 03/03/2015	95.905,24
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	95.905,24	95.905,24
04/02/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	04020004	mercadoria Nº 1542 série 1 de 04/02/2016	1.200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	1.200,00	1.200,00
06/04/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	06040008	mercadoria Nº 22 série 1 de 06/04/2016	52.820,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	QUILO	ARAME RECOZIDO KG	10,50	210,00
50,0000	METRO	AREIA FINA .	54,00	2.700,00
12,0000	PACOTE	ARGAMASSA 20KG	10,20	122,40
12,0000	QUILO	ARGAMASSA KG	19,90	238,80
40,0000	UNIDAD	CARRO DE MÃO, PNEU COM CÂMERA - P/ OBRA	99,80	3.992,00
350,0000	UNIDAD	CIMENTO 50 KG	37,50	13.125,00
20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 15 mm	126,90	2.538,00
20,0000	METRO	LAJOTA CERAMUCA 20CMX20CM	43,90	878,00
35,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 30CMX30CM	55,25	1.933,75
48,0000	METRO	LAJOTA CERAMICA 40CMX40CM	21,90	1.051,20
15,0000	METRO	PEDRA PRETA .	143,00	2.145,00
10,0000	CAIXA	PREGO 1 1/2	145,75	1.457,50
10,0000	CAIXA	PREGO 2X12	140,10	1.401,00
10,0000	CAIXA	PREGO 2 1/2 - CX	130,50	1.305,00
10,0000	CAIXA	PREGO 3X9 - CX	126,00	1.260,00
10,0000	CAIXA	PREGO 3 1/2	124,00	1.240,00
15,0000	METRO	SEIXO GROSSO M3	165,00	2.475,00
25,0000	METRO	SEIXO MÉDIO .	152,00	3.800,00
100,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44Mx0,50M	18,80	1.880,00
50,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83Mx1,10M	21,12	1.056,00
5,0000	MLHEI	TELHA PLAN	706,00	3.530,00
5,0000	MLHEI	TELHA REGIONAL	504,00	2.520,00
20,0000	UNIDAD	COMPENSADO 10 mm	98,10	1.962,00
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
10/03/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	10030001	mercadoria N° 1640 série 1 de 10/03/2016	4.080,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	4.080,00	4.080,00
12/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12070001	mercadoria N° 268 série 1 de 12/07/2016	12.450,90
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DIDÁTICO	12.450,90	12.450,90
12/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	12070002	mercadoria N° 269 série 1 de 12/07/2016	12.299,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DIDÁTICO	12.299,10	12.299,10
17/02/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15020002	mercadoria N° 1570 série 1 de 17/02/2016	1.080,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
18,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	60,00	1.080,00
17/02/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15020004	mercadoria N° 1571 série 1 de 17/02/2016	1.380,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	GAS DE COZINHA	1.380,00	1.380,00
15/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	15030001	mercadoria N° 17 série 1 de 15/03/2016	56.570,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56.570,65	56.570,65

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	15070002	mercadoria Nº 1920 série 1 de 15/07/2016	5.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	90,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		60,00	5.400,00
18/02/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	16020004	mercadoria Nº 13 série 1 de 18/02/2016	126.659,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		126.659,08	126.659,08
17/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	17030001	mercadoria Nº 521 série 1 de 17/03/2016	18.057,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 CAIXA MARMITEX		18.057,00	18.057,00
23/02/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	19020009	mercadoria Nº 1587 série 1 de 23/02/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		1.200,00	1.200,00
20/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	20050013	mercadoria Nº 534 série 1 de 20/05/2016	18.057,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.389,0000 UNIDAD MARMITEX (FEIJÃO, ARROZ, SALADA, FAROFA E PROTEÍNA)		13,00	18.057,00
24/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	24030001	mercadoria Nº 19 série 1 de 24/03/2016	47.595,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		47.595,65	47.595,65
24/05/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA DE DE	24050004	mercadoria Nº 1814 série 1 de 24/05/2016	4.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	76,0000 UNIDAD GAS DE COZINHA		60,00	4.560,00
29/01/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	27010003	mercadoria Nº 50 série 1 de 29/01/2016	4.665,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		4.665,00	4.665,00
30/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30060008	mercadoria Nº 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 SUBELEMENTO. ....	581.788,48
			SUB-TOTAL. ....	1.775.396,81
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
17/02/2016	DARLENE DINIZ	17020006		3.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.200,00	3.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
18/02/2016	ANGELITA TELLES PEREIRA	18020017		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
20/05/2016	DARLENE DINIZ	20050007		8.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		8.000,00	8.000,00
20/05/2016	ANGELITA TELLES PEREIRA	20050008		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.200,00	1.200,00
20/05/2016	MANOEL MENDES DE ALMEIDA	20050009		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00
20/05/2016	SAUL AFONSO MONTEIRO	20050010		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.500,00	1.500,00
20/05/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	20050011		8.988,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		8.988,72	8.988,72
20/05/2016	HELLEM CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUE	20050012		3.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		3.300,00	3.300,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				29.188,72
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis				
05/01/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	05010001		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
12/04/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	12040002		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
17/02/2016	NAYLSON REIS BARBOSA	17020001		13.319,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		13.319,20	13.319,20
18/02/2016	SAUL AFONSO MONTEIRO	18020024		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
29/02/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	29020088		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		5.000,00	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
31/03/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	31030079		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.819,20
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
18/02/2016	LUTZ CARLOS RODRIGUES MEDEIROS	18020001	serviço Nº 2494 série AVULS de 18/02/2016	430,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		430,00	430,00
18/02/2016	KEISEANE FARIAS DE MORAES	18020002	serviço Nº 2490 série AVULS de 18/02/2016	1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00
20/01/2016	FABIA RAMOS TAVARES	20010007	serviço Nº 2431 série AVULS de 20/01/2016	800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TRANSPORTE		800,00	800,00
20/06/2016	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	20060005	serviço Nº 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 SUBELEMENTO.....	6.002,07
			SUB-TOTAL.....	70.009,99
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais				
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	01020005	serviço Nº 21 série U de 03/03/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		4.875,00	4.875,00
10/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	10030003	serviço Nº 60 série A de 10/03/2016	7.350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - MANUTENÇÃO DE LANCHAS ESCOLAR		7.350,00	7.350,00
12/02/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	12020002	serviço Nº 332 série de 12/02/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00
13/04/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	13040006	serviço Nº 347 série de 13/04/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.000,00	3.000,00
	1,0000 UNIDAD COMPUTADOR SERVIDOR		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		2.000,00	2.000,00
	1,0000 UNIDAD OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
	1,0000 UNIDAD PROJETO MULTIMÍDIA		500,00	500,00
	1,0000 UNIDAD SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
	1,0000 UNIDAD PERIFÉRICOS		500,00	500,00
20/05/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	20050005	serviço Nº 361 série de 20/05/2016	15.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.000,00	3.000,00
1,0000	UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		2.000,00	2.000,00
1,0000	UNIDAD	OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	PROJETOR MULTIMEDIA		500,00	500,00
1,0000	UNIDAD	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
1,0000	UNIDAD	PERIFERICOS		500,00	500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					57.225,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos					
13/01/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	13010002	serviço N° 327 série de 13/01/2016		15.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.000,00	15.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					15.000,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
04/04/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	04040003	serviço N° 119 série A de 04/04/2016		165.557,18
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	REFORMA DE REDE ESCOLAR		165.557,18	165.557,18
TOTAL SUBELEMENTO.....					165.557,18
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
08/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	08040004	serviço N° 65 série A de 08/04/2016		7.650,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO		7.650,00	7.650,00
19/04/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	19040001	serviço N° 67 série A de 19/04/2016		8.350,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO		8.350,00	8.350,00
28/01/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	28010007	serviço N° 52 série A de 28/01/2016		9.900,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO		9.900,00	9.900,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					34.330,00
3.3.90.39.20 Manut. e Cons. de Bens Móveis de Out. Natur					
25/02/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	22020001	serviço N° 59 série A de 25/02/2016		3.600,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO FÍSICO - MANUTENÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR		3.600,00	3.600,00
25/02/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -	23020004	serviço N° 58 série A de 25/02/2016		8.100,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		8.100,00	8.100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					11.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
29/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29010126		12.600,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		12.600,87	12.600,87
29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29020077		6.402,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		6.402,94	6.402,94
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30030001		9.398,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		9.398,62	9.398,62
TOTAL SUBELEMENTO.....				28.402,43
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05020002		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCÁRIAS		600,00	600,00
08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08030003		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCÁRIAS		600,00	600,00
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040001		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCÁRIAS		500,00	500,00
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010004		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFAS BANCÁRIAS		600,00	600,00
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 SUBELEMENTO.....				3.300,00
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03050009	serviço N° 2472 série U de 03/05/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		4.875,00	4.875,00
04/02/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	04020001	serviço N° 21 série U de 04/02/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		4.875,00	4.875,00
06/04/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	06040003	serviço N° 2411 série U de 06/04/2016	9.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS - ACESSO DA INTERNET		9.750,00	9.750,00
08/01/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	08010005	serviço N° 21 série U de 08/01/2016	4.875,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		4.875,00	4.875,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
09/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	09030001	serviço N° 337 série de 09/03/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	15.000,00	15.000,00
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
25/05/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTDA-ME	25050001	serviço N° 122 série A de 25/05/2016	196.260,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	196.260,25	196.260,25
30/03/2016	RAUL SANTOS DE KOS	30030011	serviço N° 34 série de 30/03/2016	30.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	30.000,00	30.000,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....				292.235,25
SUB-TOTAL. ....				607.749,86
TOTAL PROJ/ATIV. ....				7.362.657,11
16 01.				
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29010066		8.465,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	8.465,05	8.465,05
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29020015		11.528,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	11.528,09	11.528,09
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29040015		21.882,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	21.882,38	21.882,38
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29070066		20.850,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	20.850,16	20.850,16
29/07/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29070071		5.828,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	5.828,37	5.828,37

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30060033		20.850,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.850,16	20.850,16
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31030017		20.177,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.177,43	20.177,43
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31050026		20.850,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		20.850,16	20.850,16
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO	31050032		3.465,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		3.465,56	3.465,56
			TOTAL SUBELEMENTO.....	133.897,36
			SUB-TOTAL.....	133.897,36
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29010064		74.432,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		74.432,30	74.432,30
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29010065		4.468,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		4.468,82	4.468,82
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29020014		72.846,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		72.846,58	72.846,58
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29040014		74.282,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		74.282,80	74.282,80
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29070065		87.420,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		87.420,76	87.420,76
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30060020		100.575,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		100.575,40	100.575,40
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31030016		74.053,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		74.053,22	74.053,22
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	31050025		83.049,61

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		83.049,61	83.049,61
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL MAGISTÉRI	31080009		76.966,52
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		76.966,52	76.966,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	648.096,01
				SUB-TOTAL.....	648.096,01
				TOTAL PROJ/ATIV.....	781.993,37
16 01.					
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				FMEV	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	29010069		3.676,99
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		3.676,99	3.676,99
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	29020018		2.024,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		2.024,00	2.024,00
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	29040018		8.851,58
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		8.851,58	8.851,58
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	29070068		8.184,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		8.184,00	8.184,00
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	31030020		7.112,30
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		7.112,30	7.112,30
31/03/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		31030025		1.507,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		1.507,50	1.507,50
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	31050029		8.184,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FOPAG		8.184,00	8.184,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	39.540,37
				SUB-TOTAL.....	39.540,37
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL ADMINISTR	29010067		36.509,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 36.509,50 valor total 36.509,50
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29010068	1.201,20 valor total 1.201,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.201,20 valor total 1.201,20
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29020016	36.509,50 valor total 36.509,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 36.509,50 valor total 36.509,50
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29020017	1.201,20 valor total 1.201,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.201,20 valor total 1.201,20
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29040016	36.883,50 valor total 36.883,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 36.883,50 valor total 36.883,50
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29040017	1.201,20 valor total 1.201,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.201,20 valor total 1.201,20
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 29070067	38.084,70 valor total 38.084,70
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 38.084,70 valor total 38.084,70
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 30060024	38.084,70 valor total 38.084,70
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 38.084,70 valor total 38.084,70
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 31030018	36.883,50 valor total 36.883,50
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 36.883,50 valor total 36.883,50
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 31030019	1.201,20 valor total 1.201,20
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.201,20 valor total 1.201,20
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 31050027	49.176,78 valor total 49.176,78
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 49.176,78 valor total 49.176,78
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 31050028	1.601,56 valor total 1.601,56
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 1.601,56 valor total 1.601,56
31/08/2016	FOPAG - FUNDEB	INFANTIL	ADMINISTR 31080010	38.084,70 valor total 38.084,70
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 38.084,70 valor total 38.084,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	316. 623, 24
				SUB- TOTAL. ....	316. 623, 24
				TOTAL PROJ/ATI V. ....	356. 163, 61
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 SUBELEMEN TO. ....	8. 184, 00
				SUB- TOTAL. ....	8. 184, 00
				TOTAL PROJ/ATI V. ....	8. 184, 00
16 01.					
12 366 0460 2. 096 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%				FMEV	
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado					
3. 1. 90. 04. 99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29010057		19. 598, 62	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	19. 598, 62	19. 598, 62	
29/02/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29020007		10. 576, 00	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	10. 576, 00	10. 576, 00	
29/04/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29040007		25. 124, 59	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	25. 124, 59	25. 124, 59	
29/07/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29070059		25. 627, 73	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	25. 627, 73	25. 627, 73	
30/06/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30060032		25. 594, 63	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	25. 594, 63	25. 594, 63	
31/03/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31030009		23. 949, 30	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	23. 949, 30	23. 949, 30	
31/05/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	31050019		24. 559, 91	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1, 0000	UNIDAD FOPAG	24. 559, 91	24. 559, 91	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	155.030,78
				SUB-TOTAL.....	155.030,78
				TOTAL PROJ/ATI V.....	155.030,78
17	17.				
27	122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado			
05/05/2016	EDIVAN TEI XEIRA DA COSTA	05050004		855,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	855,00
05/05/2016	EDIVAN TEI XEIRA DA COSTA	05050009		855,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	855,00
12/02/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	12020003		285,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	285,00
12/02/2016	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	12020012		285,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.280,00
				SUB-TOTAL.....	2.280,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
11/02/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	11020013		1.634,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.634,00	1.634,00
11/02/2016	FABRICIO ALLISON DA COSTA BELEM	11020014		1.634,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.634,00	1.634,00
11/02/2016	FABRICIO ALLISON DA COSTA BELEM	11020015		1.634,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.634,00	1.634,00
11/02/2016	LUIZ ANTONIO BARBOSA TAVARES	11020016		1.634,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	1.634,00	1.634,00
17/06/2016	BENEDITO NEGRAO FERREIRA	17060004		2.351,08	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - MANUTENÇÃO E REFORMA		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		GERAL DO CAMARODROMO		2.351,08
17/06/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	17060009		6.119,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO 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.....				17.129,06
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/02/2016	WALLACE DINIZ RODRIGUES	02020018	serviço Nº 2463 série AVULS de 02/02/2016	1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO - PINTURA		1.100,00	1.100,00
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	03050003	serviço Nº 2601 série AVULS de 03/05/2016	1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.700,00	1.700,00
03/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	03050004	serviço Nº 2596 série AVULS de 03/05/2016	1.050,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.050,00	1.050,00
03/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	03050005	serviço Nº 2595 série AVULS de 03/05/2016	1.050,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.050,00	1.050,00
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	03050006	serviço Nº 2600 série AVULS de 03/05/2016	1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.400,00	1.400,00
07/01/2016	TONIEL MARTINS MARTINS	07010003		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	3.000,00
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
08/06/2016	NATALINA MONTEIRO COSTA	08060008		7.600,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.600,95	7.600,95

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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
11/02/2016	JOELSON GOMES RODRIGUES	11020011		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
11/05/2016	MAURICIO CHERMONT LEAL	11050011	serviço Nº 2611 série AVULS de 11/05/2016	530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	530,00
				valor total
				530,00
11/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	11050012	serviço Nº 2610 série AVULS de 11/05/2016	530,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO PRESTADO SEGURANÇA	530,00
				valor total
				530,00
12/02/2016	ROBERTO DE JESUS NUNES GARCIA	12020013	serviço Nº 2479 série AVULS de 12/02/2016	1.764,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIA	1.764,00
				valor total
				1.764,00
12/02/2016	ROBERTO DE JESUS NUNES GARCIA	12020014		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	1.500,00
				valor total
				1.500,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
12/02/2016	ANTONIO CARDOSO DA SILVA	12020015		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	1.600,00
				valor total
				1.600,00
12/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	12050004	serviço N° 2620 série AVULS de 12/05/2016	1.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE SOM APARELHAGEM	1.580,00
				valor total
				1.580,00
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
13/05/2016	EDEVALDO DIAS CARDOSO	13050004		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	APRESENTAÇÃO MUSICAL	600,00
				valor total
				600,00
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
13/06/2016	ANTONIO MARIA FERREIRA FRANCO	13060007		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	WILLIAN POÇA COELHO	13060008		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA	13060009		750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	750,00
				valor total
				750,00
13/06/2016	EDINALDO DIAS DE SOUSA	13060010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	JOELSON GOMES RODRIGUES	13060012		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/06/2016	ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO	13060013		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	400,00
				valor total
				400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
13/06/2016	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	13060014		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 PEDRO BARBOSA BAENA	13060015		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	ANTONIO MADISON NASCIMENTO NOBRE	13060016		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
				valor total
				500,00
13/06/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	13060017		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
13/06/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	13060018		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE ALME	13060019		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	EULER RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	13060020		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
				valor total
				500,00
13/06/2016	GILVANE PACHECO GOUVEIA	13060021		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	600,00
				valor total
				600,00
13/06/2016	GIVALDO BAENA SOUZA	13060022		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13060023		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	300,00
				valor total
				300,00
13/06/2016	MARLY FELIZ PRIST	13060024		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
13/06/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	13060025		1.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.900,00
				valor total
				1.900,00
13/06/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	13060026		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
				valor total
				10.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
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
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

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/06/2016	ROBSON ROCHA DE SOUZA quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	14060015	serviço N° 2687 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00 especificação SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	RUBILENE TELES FERREIRA quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	14060016	serviço N° 2680 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00 especificação SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	RAIMUNDO PAULA DA SILVA FERREIRA quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	14060017	serviço N° 2692 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 2.000,00 especificação SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00 valor total 2.000,00
14/06/2016	ARIELY MORAES REGO quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	14060018	serviço N° 2693 série AVULS de 14/06/2016 valor unitário 630,00 especificação SERVIÇOS PRESTADOS - RECEPCIONISTA	630,00 valor total 630,00
15/06/2016	EDILSON PALHETA PAES quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	15060004	serviço N° 2695 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 1.600,00 especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.600,00 valor total 1.600,00
15/06/2016	JOSE MARCELO FERREIRA DE ARAUJO quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	15060005	serviço N° 2696 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 425,00 especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	425,00 valor total 425,00
15/06/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	15060006	serviço N° 2699 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 745,00 especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	745,00 valor total 745,00
15/06/2016	FRANCESDALVA COSTA DE OLIVEIRA quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	15060007	serviço N° 2694 série AVULS de 15/06/2016 valor unitário 700,00 especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00 valor total 700,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	16060006	serviço N° 2702 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 1.600,00 especificação SERVIÇOS DE FRETES	1.600,00 valor total 1.600,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	16060007	serviço N° 2703 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 1.060,00 especificação SERVIÇOS DE FRETES	1.060,00 valor total 1.060,00
17/06/2016	ALBERSON ANTONIO FERREIRA BRABO quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	17060011	serviço N° 2703 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 421,05 especificação SERVIÇO - PESSOA FÍSICA	421,05 valor total 421,05
22/06/2016	RITA TEIXEIRA MORAES quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	22060008	serviço N° 2703 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 1.055,00 especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.055,00 valor total 1.055,00
26/01/2016	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA quantidade 1,0000 unidade UNIDADE	26010013	serviço N° 2703 série AVULS de 16/06/2016 valor unitário 300,00 especificação SERVIÇO APRESENTAÇÃO MUSICAL	300,00 valor total 300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
27/01/2016	JOELSON GOMES RODRIGUES	27010006		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00
				valor total
				500,00
27/06/2016	JOELSON GOMES RODRIGUES	27060007	serviço N° 2761 série AVULS de 27/06/2016	640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - SONORIZAÇÃO	640,00
				valor total
				640,00
28/01/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	28010005		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
29/04/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	29040077	serviço N° 2592 série AVULS de 29/04/2016	1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - COZINHEIRO	1.800,00
				valor total
				1.800,00
29/04/2016	LEONILSON MALATO CORREA	29040080	serviço N° 2593 série AVULS de 29/04/2016	1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS - PINTOR	1.400,00
				valor total
				1.400,00
29/04/2016	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	29040082	serviço N° 750 série AVULS de 29/04/2016	750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCAO	750,00
				valor total
				750,00
29/06/2016	JOELMA BARBOZA GONÇALVES	29060002	serviço N° 2764 série AVULS de 29/06/2016	170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE COZINHEIRA	170,00
				valor total
				170,00
31/05/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	31050007		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
				valor total
				3.000,00
31/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	31050009	serviço N° 2661 série AVULS de 31/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	216.837,07
			SUB-TOTAL.....	233.966,13
	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
	1,0000	UNIDADE	AUXILIO FINANCEIRO	1.166,00
				valor total
				1.166,00
21/06/2016	EDIVALDO BRABO COSTA	21060006		1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AUXILIO FINANCEIRO	1.166,00
				valor total
				1.166,00
21/06/2016	FELIPE DOS REIS FERREIRA	21060007		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	CARLOS RENILDO COSTA VALE	21060008			1.166,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AUXILIO FINANCEIRO	1.166,00	1.166,00
21/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	21060009			1.166,00
	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.....	243.242,13
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					
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010038			8.176,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	8.176,00	8.176,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020060			9.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.056,00	9.056,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040065			19.974,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.974,32	19.974,32
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070048			15.956,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	15.956,00	15.956,00
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030063			11.028,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.028,00	11.028,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050107			16.924,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	16.924,00	16.924,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	97.070,32
		SUB-TOTAL.....	97.070,32
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010035	12.591,34
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	12.591,34	12.591,34
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010036	2.292,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.292,40	2.292,40
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010037	4.224,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.224,00	4.224,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010039	1.760,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29010040	5.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020057	12.811,30
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	12.811,30	12.811,30
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020058	2.483,07
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.483,07	2.483,07
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020059	4.678,62
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.678,62	4.678,62
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020061	1.760,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29020062	5.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040062	11.660,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	11.660,00	11.660,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040063	2.292,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.292,40	2.292,40
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040064			4.224,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.224,00	4.224,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29040066			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070046			15.640,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	15.640,49	15.640,49
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070047			4.224,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.224,00	4.224,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29070049			5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030060			11.572,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.572,00	11.572,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030061			2.292,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.292,40	2.292,40
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030062			4.224,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.224,00	4.224,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030064			1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.760,00	1.760,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31030065		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050104		12.011,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.011,96	12.011,96
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050105		2.292,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.292,40	2.292,40
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050106		4.224,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.224,00	4.224,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31050108		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	174.460,56
			SUB-TOTAL. ....	174.460,56
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
27/04/2016	JONATHAN MACLEI MARTINS COSTA	27040003		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	200,00
			SUB-TOTAL. ....	200,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
02/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	02020010		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL		2.122,52	2.122,52
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	2.122,52
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
12/02/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	12020006		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		2.122,52	2.122,52
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	2.122,52
			SUB-TOTAL. ....	4.245,04
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	275.975,92
19 19.				
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários			
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29010044		17.101,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.101,33	17.101,33
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29020066		18.245,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	18.245,36	18.245,36
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29040069		17.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.160,00	17.160,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29070051		18.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	18.920,00	18.920,00
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		31030068		17.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.160,00	17.160,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		31050111		17.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.160,00	17.160,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		122.906,69
			SUB-TOTAL.....		122.906,69
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29010041		1.583,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.583,96	1.583,96
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29010042		924,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	924,00	924,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29010043		1.320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.320,00	1.320,00
29/01/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29010045		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.000,00	5.000,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		29020063		2.288,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.288,00	2.288,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29020064		924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		924,00	924,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29020065		1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.320,00	1.320,00
29/02/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29020067		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040067		2.112,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.112,00	2.112,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040068		924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		924,00	924,00
29/04/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29040070		1.364,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.364,00	1.364,00
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29070050		4.644,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.644,93	4.644,93
29/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29070052		1.671,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.671,97	1.671,97
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
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030066		2.068,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.068,00	2.068,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030067		924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		924,00	924,00
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030069		1.364,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.364,00	1.364,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31030070		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.000,00	5.000,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31050109		3.647,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.647,60	3.647,60
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31050110		924,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		924,00	924,00
31/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	31050112		1.364,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.364,00	1.364,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	50.304,06
			SUB-TOTAL.....	50.304,06
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
12/02/2016	FELIPE COSTA DOS SANTOS	12020016		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
17/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	17030004		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	570,00
22/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	22030005		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	855,00
25/02/2016	ARACY MAGNO MORAES	25020001		1.140,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	1.140,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.765,00
			SUB-TOTAL.....	2.765,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
13/01/2016	ERNANE MATOS SENA	13010004		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
			SUB-TOTAL.....	1.500,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
18/05/2016	LUCY DOS ANJOS PIMENTA	18050007		700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00	700,00
18/05/2016	CLAUDIA DO SOCORRO MORAES	18050010			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE CAMARÃO E PEIXE IN NATURA	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.700,00
				SUB-TOTAL. ....	1.700,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	179.175,75
20 20.					
17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto				SAAE	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010047			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010049			8.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	8.800,00	8.800,00
29/02/2016	FOPAG - S A A E	29020069			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/02/2016	FOPAG - S A A E	29020071			9.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	9.152,00	9.152,00
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040038			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040040			10.769,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.769,22	10.769,22
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070025			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070027			10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	10.648,00	10.648,00
30/06/2016	FOPAG - S A A E	30060088			1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.056,00	1.056,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FOPAG - S A A E	30060089		11.308,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		11.308,00	11.308,00
31/03/2016	FOPAG - S A A E	31030072		1.056,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.056,00	1.056,00
31/03/2016	FOPAG - S A A E	31030074		9.768,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.768,00	9.768,00
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050079		1.056,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		1.056,00	1.056,00
31/05/2016	FOPAG - S A A E	31050081		10.648,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		10.648,00	10.648,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	78.485,22
			SUB-TOTAL. ....	78.485,22
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010046		28.012,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		28.012,60	28.012,60
29/01/2016	FOPAG - S A A E	29010048		2.868,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.868,80	2.868,80
29/02/2016	FOPAG - S A A E	29020068		27.891,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		27.891,60	27.891,60
29/02/2016	FOPAG - S A A E	29020070		2.868,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.868,80	2.868,80
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040037		29.239,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		29.239,36	29.239,36
29/04/2016	FOPAG - S A A E	29040039		2.868,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.868,80	2.868,80
29/07/2016	FOPAG - S A A E	29070024		29.092,71

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	29.092,71	29.092,71
29/07/2016	FOPAG - S A A E		29070026		3.367,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.367,42	3.367,42
30/06/2016	FOPAG - S A A E		30060045		30.617,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	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	UNIDADE	FOPAG	2.912,80	2.912,80
31/03/2016	FOPAG - S A A E		31030071		28.094,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	28.094,00	28.094,00
14/04/2016	FOPAG - S A A E		31030073		2.868,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.868,80	2.868,80
31/05/2016	FOPAG - S A A E		31050078		28.803,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	28.803,80	28.803,80
31/05/2016	FOPAG - S A A E		31050080		2.912,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.912,80	2.912,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....	222.420,20
				SUB-TOTAL.....	222.420,20
	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
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
29/01/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS		29010108		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.157,90
	3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA		27040009	serviço Nº 2581 série AVULS de 27/04/2016	1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
27/04/2016	ROSIVALDO PAMPLONA COSTA		27040010	serviço Nº 2580 série AVULS de 27/04/2016	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
17/05/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	17050007	serviço Nº 2636 série AVULS de 17/05/2016	2.200,00	2.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.200,00	2.200,00
20/04/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	20040003		1.578,95	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
21/03/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	21030005		1.578,95	1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO - ASSESSORIA TECNICA	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.357,90
				SUB-TOTAL.....	11.515,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	29020075		5.276,33	5.276,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	5.276,33	5.276,33
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.276,33
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca				
22/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	22060001		197,60	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.....	5.473,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
26/01/2016	MAQ BOMBAS SERVIÇO LTDA	26010001	mercadoria Nº 2666 série 1 de 26/01/2016	6.210,00	6.210,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL PERMANENTE	6.210,00	6.210,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.210,00
				SUB-TOTAL.....	6.210,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	324.105,15
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	100,00



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	100,00
03/02/2016	LEONTINA MARCIA	BARBOSA SIDONIO	03020010		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	385,00
				SUB-TOTAL.....	385,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
31/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		01030008		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL	2.122,52	2.122,52
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		11050008		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.245,04
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				2.122,52
	CD		01060014		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.122,52	2.122,52
22/01/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA		22010011		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
26/01/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		26010017		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.245,04
				SUB-TOTAL.....	9.490,08
				TOTAL PROJ/ATIV.....	9.875,08
<hr/>					
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					32.869.537,43