

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02 02.					
04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013300 Part.	rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
25010028	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gabinete Ag. Politico ref. Janeiro/15				
26010009	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.561,38	2.561,38	2.561,38	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020022	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.788,20	2.788,20	2.788,20	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.				
25020032	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Ref: Folha de Pagamento do Setor pessoal do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016.				
24030014	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.788,20	2.788,20	2.788,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Março/16				
24030023	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG. POLITI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gabinete Ag. Politico ref. Março/16				
25040042	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.788,20	2.788,20	2.788,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Abril/16				
25040051	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Ag.Pol. ref. Abril/16				
23050010	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	1.018,60	1.018,60	0,00	1.018,60
	Ref: Folha de Pessoal do Gab.Pref. Temp. ref. Maio/16				
23050018	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG. POLITI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
	Ref: Folha de `Pessoal Gab.Pref. Ag.Pol. ref. Maio/16				
23060013	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.268,20	2.268,20	2.268,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Junho/16				
23060021	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG. POLITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Ag.Pol. ref.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25070038	Junho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.268,20	2.268,20	2.268,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref.				
25070046	Julho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gabinete do Pref.				
25080023	Ag.Pol. ref. Julho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.268,20	2.268,20	2.268,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref.				
25080036	Agosto/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: Folga de Pessoal do Gab. Pref. Ag.Pol.				
23090016	ref. Agosto/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	2.268,20	2.268,20	2.268,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab. Pref. Temp. ref.				
23090024	Set/16 FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG. POLITI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal do Gab. Pref. ref.				
	Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	208.517,38	208.517,38	207.498,78	1.018,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
26010024	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal do				
	Gabinete do Prefeito, Concursado,				
	referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020012	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal do				
	Gabinete do Prefeito, Concursado,				
	referente ao mes de Fevereiro de 2016.				
24030006	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Pref. Conc. ref.				
	Março/16				
25040024	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab.Conc. ref. Abril/16				
23050003	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal do Gab.Pref. Conc. ref.				
	Mai o/16				
23060006	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gabinete ref. Junho/16				
25070030	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.634,60	1.634,60	1.634,60	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080015	Ref: Folha de Pessoal do Gab. do Prefeito ref. Julho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
23090008	Ref: Folha de Pessoal Gab.pref. Conc. ref. Agosto/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Gab. Prefeito Conc. ref. Setembro/16				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		11.631,40	11.631,40	11.631,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
16030001	WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO	300,00	300,00	300,00	0,00
21060005	Ref: CONCERSAO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CASTANHAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETRIA WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010200 Taxas					
04110004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.962,64	1.962,64	1.962,64	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		1.962,64	1.962,64	1.962,64	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015900 Rec. dívida ativa trib./demais tributos					
27060030	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28060121	Ref: serviço prestado de locação de veiculo a serviço NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
30060006	Ref: serviço prestado de pinturas para esta secretaria JOSE DA SILVA UCHOA	4.236,13	4.236,13	4.236,13	0,00
25070005	Ref: locação de veiculo de placa ofc-0296 a serviço do gabinete do prefeito. RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: aluguel de imovel onde funcionam conselho tutelar, na rua 07 de setembro, bairro da pedrinha, referente ao mes de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
julho.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		10.536,13	10.536,13	10.536,13	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
025000 Transf. conv. de outras entidades					
04010039	RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	4.648,12	4.648,12	4.648,12	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO				
02050054	M. J. COMERCIAL LTDA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A ESTA SECRETARIA				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		6.148,12	6.148,12	6.148,12	0,00
02 02.					
04 122 0004 2.004 Manutenção da Residência Oficial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
27060019	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.543,37	7.543,37	7.543,37	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060020	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.373,98	4.373,98	4.373,98	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
28060068	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.594,08	6.594,08	6.594,08	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
22080008	S M & R R DA SILVA LTDA ME	825,00	825,00	825,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES				
04110005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	800,24	800,24	800,24	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		20.136,67	20.136,67	20.136,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
30060018	JOANA IONA FRANCA BARBOSA	888,00	888,00	888,00	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		888,00	888,00	888,00	0,00
02 02.					
06 181 0008 2.005 Apoio a Segurança Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100 Impostos					
07060004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.602,41	3.602,41	3.602,41	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
24060016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.055,16	8.055,16	8.055,16	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12.657,81	12.657,81	12.657,81	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	24.315,38	24.315,38	24.315,38	0,00
011700	Receita de serviços				
25080008	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.600,12	5.600,12	5.600,12	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
26080012	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.024,17	6.024,17	6.024,17	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
04110006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.710,98	2.710,98	2.710,98	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	14.335,27	14.335,27	14.335,27	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos				
26020025	JOSÉ PEREIRA CABRAL	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria				
30060005	ROSINALVA DE SOUZA MARQUES	2.533,75	2.533,75	2.533,75	0,00
	Ref: locação de veículo de placa nso-6213-voyage 2011. a serviço desta secretaria.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.656,25	4.656,25	4.656,25	0,00
03.03.					
04.122.0004.2.006	Manutenção da Sec. de Administração				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010100	Impostos				
26010010	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	33.702,32	33.702,32	33.702,32	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
26010011	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	4.903,54	4.903,54	4.903,54	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26010017	Mun. de Administração, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25020023	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	36.378,81	36.378,81	36.378,81	0,00
25020030	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG - COMISSIONADOS	29.390,91	29.390,91	29.390,91	0,00
25020034	Ref: Folha de Pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Administração - Comissionado, referente ao mes de fevereiro de 2016. FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
24030015	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Administração - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	36.399,92	36.399,92	36.399,92	0,00
24030022	Ref: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Março/16 FOPAG - COMISSIONADOS	29.390,91	29.390,91	29.390,91	0,00
24030024	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Março/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25040043	Ref: Folha de Pessoal ADM Ag.Pol. ref. Março/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	36.878,65	36.878,65	36.878,65	0,00
25040050	Ref: Folha de Pessoal da Sec. ADM Temp. ref. Abril/16 FOPAG - COMISSIONADOS	27.290,91	27.290,91	27.290,91	0,00
25040052	Ref: Folha de Comissionados ref. Abril/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23050019	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Ag. Pol. ref. Abril/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
23060022	Ref: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Maio/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Adm Ag. Pol. ref. Junho/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23060029	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
23060039	Ref: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.168,60	1.168,60	1.168,60	0,00
23060040	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.318,60	1.318,60	1.318,60	0,00
23060041	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.058,60	1.058,60	1.058,60	0,00
23060042	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	880,00	880,00	880,00	0,00
23060043	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.018,60	1.018,60	1.018,60	0,00
23060044	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.228,60	1.228,60	1.228,60	0,00
25070037	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	58.925,66	58.925,66	58.925,66	0,00
25070045	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Julho/16 FOPAG - COMISSIONADOS	25.770,45	25.770,45	25.770,45	0,00
25070047	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Julho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25070054	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25080022	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Saneamento ref. Julho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	62.361,13	62.361,13	62.361,13	0,00
25080034	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Adm Temp. ref. Agosto/16 FOPAG - COMISSIONADOS	22.620,45	22.620,45	22.620,45	0,00
25080038	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Agosto/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Agosto/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080048	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal de Saneamento Ag. Pol. ref. Agosto/16				
23090023	FOPAG - COMISSIONADOS	22.620,45	22.620,45	22.620,45	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Set/16				
23090025	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Set/16				
23090037	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	57.133,53	57.133,53	57.133,53	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	548.340,24	548.340,24	543.190,24	5.150,00
013300 Part.	rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
25010029	FOLHA DE COMISSIONADOS	29.390,91	29.390,91	29.390,91	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Jan/16				
23050026	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	39.860,83	39.860,83	0,00	39.860,83
	Ref: Folha de Pessoal ADM Temp ref. Maio/16				
23060030	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	6.163,64	6.163,64	6.163,64	0,00
	Ref: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Junho/16				
23060031	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Ag. Pol. Sec. Saneamento ref. Junho/16				
23060032	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	4.768,58	4.768,58	4.768,58	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
23060033	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
23060034	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	4.699,60	4.699,60	4.699,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
23060035	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	7.472,08	7.472,08	7.472,08	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
23060036	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	3.299,20	3.299,20	3.299,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
23060037	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	4.118,25	4.118,25	4.118,25	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23060038	Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP	5.413,24	5.413,24	5.413,24	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	112.096,33	112.096,33	72.235,50	39.860,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
08010022	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	16.676,40	16.676,40	16.676,40	0,00
26010025	Ref: assessoria específica FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	59.669,70	59.669,70	59.669,70	0,00
10020023	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016. ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
25020013	Ref: assessoria específica FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	59.062,83	59.062,83	59.062,83	0,00
10030011	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016. ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
24030007	Ref: assessoria específica FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	59.106,01	59.106,01	59.106,01	0,00
08040010	Ref: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Março/16 ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
23090009	Ref: assessoria específica FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	67.445,22	67.445,22	67.445,22	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	302.280,16	302.280,16	302.280,16	0,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
25040025	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	61.725,63	61.725,63	61.725,63	0,00
10050026	Ref: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Abril/16 ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
23050004	Ref: vencimento e vantagens fixa FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	61.625,40	61.625,40	61.625,40	0,00
23050017	Ref: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Maio/16 FOLHA DE COMISSIONADOS	26.975,00	26.975,00	26.975,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Maio/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23050027	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00
23060007	Ref: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	68.138,62	68.138,62	68.138,62	0,00
23060020	Ref: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Junho/16 FOLHA DE COMISSIONADOS	19.940,45	19.940,45	19.940,45	0,00
25070031	Ref: Folha de Pessoal Comissionados ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	68.330,02	68.330,02	68.330,02	0,00
25080016	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURS	67.561,62	67.561,62	67.561,62	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. ADM Conc. ref. Agosto/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	401.176,74	401.176,74	387.736,74	13.440,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010100 Impostos					
05010016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: serviços prestados no abastecimento de agua ref. dez/16				
05010017	DAMIAO VITALINO SOUZA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: manutenção do microsistema de abastecimento de agua ref. dez/15				
05010018	FRANCISCA VANDERLENE FERREIRA MAGALHAES	684,21	684,21	0,00	684,21
	Ref: Serviços Prestados de Auxiliar de Serv. Gerais no Abast. Agua ref. Outubro/14				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.052,63	2.052,63	1.368,42	684,21
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010100 Impostos					
04010024	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.				
04010025	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.				
05010003	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00
12010009	Ref: CONSERVAÇÃO DE DIARIA FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25010003	Ref: CONCURSAO DE DIARIA ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00
25010007	Ref: concessao de diaria FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA TEIXEIR	600,00	600,00	600,00	0,00
25010008	Ref: CONCURSAO DE DIARIA MARIA ALCIRLEIDE SILVA FONTINELES	600,00	600,00	600,00	0,00
25010009	Ref: concessao de diaria FRANCISCA KEILA ALVES PEREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
25010010	Ref: concessao de diaria ANA CLEIA COELHO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00
25010011	Ref: concessao de diaria MARIA ADRIANA TORRES BRAGA	600,00	600,00	600,00	0,00
25010023	Ref: concessao de diaria FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
25010024	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
25010025	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. APOLI ANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
26010008	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. LUIZ BENTO DE ABREU FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
03020007	Ref: concessao de diaria para seu deslocamento a cidade de Belém para ir ao setor de identificação para confeccionar identidade. FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
03020008	Ref: concessao de diaria DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: concessao de diaria DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
03020009	INTERESSE DESTA SECRETARIA. APOLI ANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
16020004	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. EDILARDO DE SOUZA SOARES	300,00	300,00	300,00	0,00
16020005	Ref: CONSERSAO DE DIARIA SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00
18020009	Ref: CONSERSAO DE DIARIA FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA TEI XEI R	300,00	300,00	300,00	0,00
23020003	Ref: CONSERSAO DE DIARIA LUIZ BENTO DE ABREU FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
29020003	Ref: concersao de diaria MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
29020004	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
29020005	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. APOLI ANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
28030002	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
28030003	Ref: CONSERSAO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
28030004	Ref: concersao de diaria PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA APOLI ANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONSERSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29030002	ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00
06040003	Ref: concercão de diara no país. SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00
13040001	Ref: CONCESSAO DE DIARIA FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
13040002	Ref: concersão de diaria APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
22040001	Ref: CONCESSAO DE DIARIA FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
29040002	Ref: concersão de diaria FERNANDO MARIANO DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
29040003	Ref: concersão de diaria APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	800,00	800,00	800,00	0,00
17050003	Ref: CONCESSAO DE DIARIA SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00
20050012	Ref: CONCESSAO DE DIARIA FERNANDO MARIANO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
25050005	Ref: concersão de diaria APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00	0,00
25050006	Ref: CONCESSAO DE DIARIA MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
27050001	Ref: CONCESSAO DE DIARIA ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00
27050002	Ref: concercão de diara no país. ANTONIO VALMIR ALMEIDA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
27050003	Ref: concersão de diaria ALTENIR FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA E OU	600,00	600,00	600,00	0,00
22060003	Ref: conserção de diaria JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28060088	Ref: CONCESSAO DE DIARIA MANOEL DA SILVA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
01070002	Ref: CONCESSAO DE DIARIA DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
08070001	Ref: CONCESSAO DE DIARIA FERNANDO MARIANO DE SOUZA	800,00	800,00	800,00	0,00
01080013	Ref: concersão de diaria DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02080006	Ref: CONSERSAO DE DIARIA SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00
10080008	Ref: CONSERSAO DE DIARIA PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
25080002	Ref: CONSERÇÃO DE DIARIA FRANCISCA KEILA ALVES PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00
26080002	Ref: consersao de diaria MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVES	900,00	900,00	900,00	0,00
05090007	Ref: CONSERÇÃO DE DIARIA DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
12090004	Ref: CONSERSAO DE DIARIA PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	900,00	900,00	900,00	0,00
13090001	Ref: CONSERÇÃO DE DIARIA MARIA ALCIRLEIDE SILVA FONTINELES	600,00	600,00	600,00	0,00
20090002	Ref: consersao de diaria EDILARDO DE SOUZA SOARES	300,00	300,00	300,00	0,00
20100003	Ref: CONSERSAO DE DIARIA JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
04110001	Ref: CONSERÇÃO DE DIARIA JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Ref: CONSERÇÃO DE DIARIA				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
016100 Receitas diversas					
08010007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
05020005	J. M. M. NUNES COMERCIO	64.798,15	64.798,15	64.798,15	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria				
10020026	BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS EIRELI	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00
	Ref: aquisição de peças para manutenção de veiculos a serviço.				
26020002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
15030020	AUTO POSTO DINIZ LTDA	295,00	295,00	295,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel e/ou				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02050049	lubrificantes neste mes CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	770,00	770,00	770,00	0,00
24060018	Ref: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	25.550,65	25.550,65	25.550,65	0,00
27060028	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.737,36	5.737,36	5.737,36	0,00
15070015	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	11.345,00	11.345,00	7.900,00	3.445,00
28070060	Ref: SERVIÇO FUNERARIO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.929,95	3.929,95	3.929,95	0,00
28070061	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.747,79	3.747,79	3.747,79	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	142.416,90	142.416,90	138.971,90	3.445,00
024300	Transf. conv. da União dest. à assist. soc				
10030005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
016000	Rec. dívida ativa não-tributária				
04110002	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: serviços advocatícios				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
11010017	MILVANO PEIXOTO TORRES	12.245,24	12.245,24	12.245,24	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA				
21010001	ERNANDO NUNES CARVALHO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Ref: serviço prestado no transporte de enfermos sentido piquiá e angelim a sede, veículo de placa hws-9024				
25010016	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA	1.578,94	1.578,94	1.578,94	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25010019	Ref: serviço prestado de administrativo a serviço desta secretaria. ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	787,36	787,36	787,36	0,00
29010001	Ref: locação de imóvel para esta secretaria MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
29010002	Ref: serviço de defensor público a serviço. DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
29010012	Ref: locação de veículo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço do programa mais médicos. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29010013	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE PLACA OTQ-6371 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. JOSINEI CUNHA ALVES	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
23020010	Ref: serviço prestado como motorista de maquina pesadas. ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
29020011	Ref: Locação de veículo de Placa NHE 1252 ref. Fev/16 MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
25030029	Ref: serviço de defensor público a serviço. JOSÉ PEREIRA CABRAL	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
25030031	Ref: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Março/16 ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	2.548,32	2.548,32	1.548,32	1.000,00
25030035	Ref: Serviços prestados na locação de veículo ref. março/16 ERNANDO NUNES CARVALHO	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
30030007	Ref: Serviços prestados no transp. de pessoas enfermas ref. março/16 ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	787,36	787,36	787,36	0,00
30030013	Ref: locação de imóvel para esta secretaria MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25040031	Ref: serviço prestado de frete de veículo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: Aluguel de imóvel onde Funciona a Contab. ref. Abril/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040059	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	748,00	748,00	748,00	0,00
	Ref: Aluguel de imovel onde Funciona o Cons. Tutelar ref. Abril/16				
25040060	MARIA DIOGO DA SILVA	829,47	829,47	829,47	0,00
	Ref: Auxilia de Serv.gerais na Contab. ref. Abril/16				
25050003	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	788,00	788,00	788,00	0,00
	Ref: locação de imovel para esta secretaria				
25050016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA				
27050090	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	2.533,75	2.533,75	2.533,75	0,00
	Ref: serviço prestado de locação de veiculo a serviço				
30050028	ANTONIO BATISTA MOURA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO SENTIDO VILA DO CAPOEIRA A SEDE NO VEICULO DE PLACA JVO-5560 REFERENTE AO MÊS				
30050035	JOSÉ PEREIRA CABRAL	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTY-1486 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				
26070004	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	780,00	780,00	780,00	0,00
	Ref: locação de imovel para esta secretaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	48.736,53	48.736,53	46.086,53	2.650,00
016100	Receitas diversas				
29020015	DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço desta secretaria				
02050005	DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço do programa mais medicos.				
25050026	FRANCISCA VANDERLENE FERREIRA MAGALHAES	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO				
27050097	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OTJ2620 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA				
10060024	MILVANIÓ PEIXOTO TORRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060037	DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
27060043	Ref: serviço de defensor publico a serviço. JOSÉ PEREIRA CABRAL	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
28060104	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JTY-1486 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO FRANCISCA LETICIA SOUZA DO NASCIMENTO	6.119,45	6.119,45	3.619,45	2.500,00
30060003	Ref: SERVIÇOS ARTISTICOS PARA EVENTOS CULTURAIS ROMERIO HERCULANO AMORIM	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
01070003	Ref: serviço prestado como assistente administrativo, a serviço desta secretaria. ECIVALDO GAMA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
25070058	Ref: SERVIÇO DE CARTORIO CIVIL ANTONIO PEREIRA ALVES	900,00	900,00	0,00	900,00
25080062	Ref: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DA COR AZUL ANO 2000 MODELO 2001 MARCA HONDA/CG125 TITANES DE PLACA JTZ-9193, PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JULHO. MARIA LOURDES GAIA SILVA	887,99	887,99	887,99	0,00
25080063	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00
25080078	Ref: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. 07 DE SETEMBRO NO BAIRO DAS PEDRINHAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
25080082	Ref: serviço prestado de locação de veículo de placa nst0349 a serviço desta secretaria MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS DE FREI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26080013	Ref: serviço prestado de locação de imóvel situado na rua carlos gomes s/n-pedrinhas para funcionar o cras-smas RAIMUNDO CLAUDINO PEREIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
26080018	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado de assistente				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	administrativo a serviço secretaria.				
26080019	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080045	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Ref: serviço prestado de frete de veículo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080050	WANDERLEIA SOUZA SALES	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080054	DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: locação de veículo gol/placa JVO-7928/2008 PARA ESTA SECRETARIA,				
28090041	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: serviço prestado de frete de veículo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	36.623,27	36.623,27	32.223,27	4.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100 Impostos					
04010004	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2016.				
04010005	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	644,55	644,55	644,55	0,00
	Ref: serviço de recarga de cartucho e manutenção em impressoras desta secretaria				
04010059	COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal				
04010060	SESMAG	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Ref: debito de associação				
05010015	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	31.447,00	31.447,00	31.447,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal debitado em conta				
08010008	CLICK ENTER LTDA-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio				
20010046	COSTA & PAES LTDA ME	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26010006	Ref: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial. GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
29010014	Ref: locação de folha de pagamento BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	666,97	666,97	666,97	0,00
29010015	Ref: Tarifa Bancaria C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01020019	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS PARA ESTA SECRETARIA COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
04020001	Ref: contribuição sindical mensal DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ES	492,96	492,96	492,96	0,00
04020002	Ref: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ES	565,71	565,71	565,71	0,00
05020006	Ref: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10020007	Ref: serviço de processos de informação de GFIP e parcelamento de débito junto ao INSS COSTA & PAES LTDA ME	2.692,50	2.692,50	2.692,50	0,00
10020012	Ref: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial referente ano base 2015. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
24020002	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25020004	Ref: locação de folha de pagamento REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	144,76	144,76	144,76	0,00
25020005	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	82,85	82,85	82,85	0,00
25020056	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
29020009	Ref: SERVIÇO FUNERARIO BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	46,44	46,44	46,44	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01030005	Ref: Tarifas Bancaria CLICK ENTER LTDA-ME	290,00	290,00	290,00	0,00
18030070	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21030001	Ref: locação de folha de pagamento REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	340,15	340,15	340,15	0,00
21030019	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,61	0,61	0,61	0,00
25030036	Ref: Tarifa Bancaria REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	24.347,02	24.347,02	24.347,02	0,00
29040006	Ref: Energia eletrica da Prefeitura ref. Março/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	397,22	397,22	397,22	0,00
29040011	Ref: Tarifa bancaria ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02050034	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO ES	105,25	105,25	105,25	0,00
02050035	Ref: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	212,59	212,59	212,59	0,00
02050041	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02050042	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	66,03	66,03	66,03	0,00
02050043	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	129,40	129,40	129,40	0,00
02050044	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS CLICK ENTER LTDA-ME	178,57	178,57	178,57	0,00
02050045	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	192,39	192,39	192,39	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
02050048	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	540,00	540,00	540,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.				
02050051	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	24.347,49	24.347,49	24.347,49	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
02050055	COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal				
06050010	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E COM. DO	439,75	439,75	439,75	0,00
	Ref: registro de dominio e hospedagem de web site.				
10050001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA				
10050017	DELTA PUBLICIDADE S/A	275,00	275,00	275,00	0,00
	Ref: serviço de publicações				
10050019	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	145,66	145,66	145,66	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
10050021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
10050024	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.449,71	1.449,71	1.449,71	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
12050001	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	295,75	295,75	295,75	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES				
12050009	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	6.517,00	6.517,00	6.517,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal debitado em conta				
16050009	SESMAG	440,00	440,00	440,00	0,00
	Ref: debito de associação				
20050043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: Tarifa bancaria				
20050057	GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de folha de pagamento				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22050001	CLICK ENTER LTDA-ME	102,50	102,50	102,50	0,00
	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio				
25050002	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	212,59	212,59	212,59	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES				
25050027	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA				
30050008	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	281,42	281,42	281,42	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
30050009	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	984,80	984,80	984,80	0,00
	Ref: serviço de fornecimento de energia elétrica. para departamentos administrativos.				
31050006	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	55,09	55,09	55,09	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes				
31050008	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNICIPIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Ref: debito de associação				
01060035	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal				
01060036	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA				
07060003	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA				
08060007	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	6.798,00	6.798,00	6.798,00	0,00
	Ref: contribuição sindical mensal debitado em conta				
10060011	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA				
10060022	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
13060002	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.449,71	1.449,71	1.449,71	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
14060005	SESMAG	440,00	440,00	440,00	0,00
14060006	Ref: debito de associacao AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	800,00	800,00	800,00	0,00
17060009	Ref: contribuicao sindical mensal debitado em conta CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
22060004	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO. CLICK ENTER LTDA-ME	103,53	103,53	103,53	0,00
22060005	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25060001	Ref: locacao de folha de pagamento CLICK ENTER LTDA-ME	516,29	516,29	516,29	0,00
27060017	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
28060105	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
28060108	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
28060109	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
29060011	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNICIPIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30060013	Ref: debito de associacao BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	982,76	982,76	982,76	0,00
30060015	Ref: Tarifa bancaria LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01070014	Ref: serviços advogaticios IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	352,30	352,30	352,30	0,00
01070015	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	182,22	182,22	182,22	0,00
01070016	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DELTA PUBLICIDADE S/A	275,00	275,00	275,00	0,00
	Ref: serviço de publicações				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01070024	COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
05070006	Ref: contribuição sindical mensal CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
11070003	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00
13070002	Ref: contribuição sindical mensal debitado em conta IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	242,96	242,96	242,96	0,00
13070005	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.449,71	1.449,71	1.449,71	0,00
14070001	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	587,00	587,00	587,00	0,00
15070008	Ref: Tarifa Bncaria CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	370,00	370,00	370,00	0,00
15070014	Ref: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890,59	890,59	890,59	0,00
15070020	Ref: Tarifa bancaria FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	6.430,00	6.430,00	0,00	6.430,00
15070021	Ref: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
20070005	Ref: SERVIÇO FUNERARIO ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
20070006	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
20070053	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	150,96	150,96	150,96	0,00
25070020	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	24.964,94	24.964,94	24.964,94	0,00
25070021	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	14.418,84	14.418,84	14.418,84	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	SECRETARIAS E DEMAIS ADMINISTRATIVOS				
25070056	GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28070029	Ref: locação de folha de pagamento CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
28070057	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNICIPIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
29070004	Ref: debito de associação CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
01080014	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	242,96	242,96	242,96	0,00
01080033	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	242,96	242,96	242,96	0,00
01080038	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO NORDE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
01080040	Ref: contribuição sindical mensal BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	65,00	65,00	65,00	0,00
02080005	Ref: tarifas bancárias no mes LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
05080012	Ref: serviços advocaticios CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	380,00	380,00	380,00	0,00
05080026	Ref: manutenção e reposição de peças e acessorios de impressoras. M. V. A. SOUZA PATRICK COMERCIO	640,00	640,00	640,00	0,00
05080027	Ref: HOSPEDAGEM SERVIDORES A SERVIÇOS S M & R R DA SILVA LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
09080005	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORDE	7.438,00	7.438,00	7.438,00	0,00
10080001	Ref: contribuição sindical mensal debitado em conta DELTA PUBLICIDADE S/A	275,00	275,00	275,00	0,00
10080002	Ref: serviço de publicações IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	314,60	314,60	314,60	0,00
10080003	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	120,08	120,08	120,08	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	SECRETARIAS E DEMAIS ADMINISTRATIVOS				
	SETORES				
12080011	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	1.449,71	1.449,71	1.449,71	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
17080009	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
22080003	GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de folha de pagamento				
22080017	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
23080006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.761,54	1.761,54	1.761,54	0,00
	Ref: Tarifa Bancaria				
25080003	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	182,22	182,22	182,22	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES				
25080004	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	23.017,77	23.017,77	23.017,77	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
25080005	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.910,59	12.910,59	12.910,59	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
29080047	FAMEP- FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNICIPIOS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Ref: debito de associação				
31080007	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	278,00	278,00	278,00	0,00
	Ref: Tarifas bancarias ref. Agosto/16				
01090009	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	140,00	140,00	140,00	0,00
	Ref: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras.				
01090010	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	370,00	370,00	370,00	0,00
	Ref: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras.				
01090016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH & ADVO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: serviços advogaticios				
08090001	CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
09090003	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA				
15090015	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
19090001	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	121,48	121,48	121,48	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES				
20090003	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	175,79	175,79	175,79	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
21090001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.526,58	1.526,58	1.526,58	0,00
	Ref: Tarifa Bancaria				
22090001	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.337,82	1.337,82	1.337,82	0,00
	Ref: Tarifa bancarai				
27090014	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	26.670,20	26.670,20	0,00	26.670,20
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
30090002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,24	408,24	408,24	0,00
	Ref: Tarifa bancaria				
10100001	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	320,00	320,00	320,00	0,00
	Ref: manutenção e reposição de peças e acessorios de impressoras.				
10100002	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	161,43	161,43	161,43	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
10100011	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA				
20100001	GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de folha de pagamento				
24100003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,89	654,89	654,89	0,00
	Ref: Tarifa Bancaria				
25100001	CLICK ENTER LTDA-ME	102,70	102,70	102,70	0,00
	Ref: fornecimento de acesso a internet via radio				
31100001	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	300,50	300,50	300,50	0,00
	Ref: Tarifa Bancaria				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	450.320,60	450.320,60	408.870,40	41.450,20
010200	Taxas				
04010031	BANCO DO BRASIL S/A	70.000,00	70.000,00	3.415,79	66.584,21
04010035	Ref: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
15010011	Ref: tarifas bancárias no mes STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
12020009	Ref: serviços contabeis na confecção de peças contabeis. STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
01030007	Ref: serviços contabeis na confecção de peças contabeis. RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	710,05	710,05	710,05	0,00
10030006	Ref: serviço de recarga de cartucho e manutenção em impressoras desta secretaria CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
11030015	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
29030005	Ref: serviços contabeis na confecção de peças contabeis. D. DE N. M. PEREIRA VIDAL ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31030004	Ref: SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO BELEM /GARRAFAO(GUINCHO) BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	754,08	754,08	754,08	0,00
08040001	Ref: Tarifas Bancarias CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	936,00	936,00	936,00	0,00
12040007	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	Ref: serviços contabeis na confecção de peças contabeis. TOTAL CLASSIFICAÇÃO	149.836,13	149.836,13	83.251,92	66.584,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
04010003	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	893,00	893,00	893,00	0,00
04010015	Ref: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	700,00	700,00	700,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04010016	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: SERVIÇO FUNERARIO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.693,00	2.693,00	2.693,00	0,00
015700 Multa	outras origens/inden. e restit.				
04010034	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	500,00	500,00	500,00	0,00
04010037	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA JAOA EUDES DE OLIVEIRA	2.010,68	2.010,68	2.010,68	0,00
04010038	Ref: serviço prestado de aluguel de trator OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.578,94	1.578,94	1.578,94	0,00
04010051	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2.228,43	2.228,43	2.228,43	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	6.318,05	6.318,05	6.318,05	0,00
04 04.					
20 605 0040 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	13.436,38	13.436,38	13.436,38	0,00
26010022	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25020029	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	14.885,20	14.885,20	14.885,20	0,00
25020039	Ref: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Agricultura - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Agricultura- Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
24030021	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	14.785,20	14.785,20	14.785,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricult. ref. Março/16				
24030029	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Agricultura Ag. Pol. ref. Março/16				
25040049	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	14.885,20	14.885,20	14.885,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura ref. Abril/16				
25040057	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agric. Ag. Pol. ref. Abril/16				
23050016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	14.882,00	14.882,00	0,00	14.882,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Temp. ref. Maio/16				
23050024	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
	Ref: Folha de Pessoal Agricultura Ag. Pol. ref. Maio/16				
23060019	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	14.885,20	14.885,20	14.885,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Temp. ref. Junho/16				
23060027	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agric. Ag. Pol. ref. Junho/16				
25070044	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	15.762,00	15.762,00	15.762,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Junho/16				
25070052	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Ag. Pol. ref. Julho/16				
25080032	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	15.637,00	15.637,00	15.637,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura Temp. ref. Agosto/16				
25080045	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Agosto/16				
23090022	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	15.540,20	15.540,20	15.540,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Temp. ref. Set/16				
23090030	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
Ag. Pol. ref. Set/16					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		181.048,38	181.048,38	161.016,38	20.032,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010030	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	24.575,10	24.575,10	24.575,10	0,00
Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.					
25020018	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	22.959,10	22.959,10	22.959,10	0,00
Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.					
24030013	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	23.471,06	23.471,06	23.471,06	0,00
Ref: Folha de Pessoal Agricultura Conc. ref. Março/16					
25040030	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	23.271,50	23.271,50	23.271,50	0,00
Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Abril/16					
23050009	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	22.871,10	22.871,10	22.871,10	0,00
Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Maio/16					
23060012	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	23.199,10	23.199,10	23.199,10	0,00
Ref: Folha de Pessoal Agricultura Conc. ref. Junho/16					
25070036	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	23.137,50	23.137,50	23.137,50	0,00
Ref: Folha de Pessoal Sec. Agricultura ref. Julho/16					
25080021	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	23.673,50	23.673,50	23.673,50	0,00
Ref: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Agosto/16					
23090014	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CONCURSA	22.935,10	22.935,10	22.935,10	0,00
Ref: folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Set/16					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		210.093,06	210.093,06	210.093,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011500 Receita agropecuária					
29020006	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: CONCERSAO DE DIARIA					
14030002	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	400,00	400,00	400,00	0,00
Ref: CONCERSAO DE DIARIA PARA SEU					

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01040001	DESLOCAMENTO A CIDADE DE CASTANHAL PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO PROTURB. MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00
10050016	Ref: concersao de diaria MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: concersao de diaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100 Impostos					
11010004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
15030017	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
22030001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
25070003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.705,76	1.705,76	1.705,76	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	22.205,76	22.205,76	22.205,76	0,00
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25030018	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
04110003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.604,93	3.604,93	3.604,93	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	23.604,93	23.604,93	23.604,93	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
017900 Alienação de bens móveis/imóveis					
11010005	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria				
25010017	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	947,36	947,36	947,36	0,00
	Ref: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria				
25010031	ELIARDO CRUZ ARRUDA	631,57	631,57	631,57	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29010020	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
24020003	Ref: frete de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25020078	Ref: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria ELIARDO CRUZ ARRUDA	631,57	631,57	631,57	0,00
29020018	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MARIA LOURDES GAIA SILVA	736,84	736,84	736,84	0,00
29020019	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	829,47	829,47	829,47	0,00
25030026	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	526,31	526,31	526,31	0,00
30030005	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	736,84	736,84	736,84	0,00
25050019	Ref: serviços gerais prestado na escola jarba passari nho. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	748,00	748,00	748,00	0,00
27050091	Ref: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA. REF AO MES DE MAIO ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	900,00	0,00
30050029	Ref: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	736,84	736,84	736,84	0,00
30050032	Ref: serviços gerais prestado na vila do cutuvelo. ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	829,47	829,47	829,47	0,00
30050034	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANCK	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
30050036	Ref: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria MARIA LOURDES GAIA SILVA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060005	secretaria ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	829,47	829,47	829,47	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
27060031	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	748,00	748,00	748,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA. REF AO MES DE JUNHO				
28060100	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria. referente ao mes de junho				
28060103	RAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	888,00	888,00	888,00	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES JUNHO.				
30060004	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: serviços gerais prestado na vila cutuvelo - a serviço desta secretaria.				
25070022	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE JULHO				
26070006	WANDERLEIA SOUZA SALES	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
28070046	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria				
25080070	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANCK	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
	Ref: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	25.578,01	25.578,01	25.578,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
03060002	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	57.800,00	57.800,00	48.930,00	8.870,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria.				
01070006	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	49.520,00	49.520,00	48.984,00	536,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria.				
15070010	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	24.831,40	24.831,40	24.831,40	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	132.151,40	132.151,40	122.745,40	9.406,00
017900	Alienação de bens móveis/imóveis				
05080025	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	53.765,00	53.765,00	53.765,00	0,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	53.765,00	53.765,00	53.765,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
010200	Taxas				
04010027	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	748,00	748,00	748,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA.				
04010028	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	748,00	748,00	748,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00
04.04.					
20.605.0049.2.010	Apoio A implantação da Agro-Indústria no Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
26080011	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	9.666,42	9.666,42	9.666,42	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	9.666,42	9.666,42	9.666,42	0,00
06.06.					
12.361.0023.1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
024200	Transf. conv. da União dest. à educação				
10020016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	Ref: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
024200	Transf. conv. da União dest. à educação				
11040015	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005				
25040087	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	32.250,00	32.250,00	32.250,00	0,00
	Ref: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	83.050,00	83.050,00	83.050,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010100	Impostos				
10050023	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	32.498,00	32.498,00	20.000,00	12.498,00
	Ref: aquisição de bens permanente para escolas da rede pública				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	32.498,00	32.498,00	20.000,00	12.498,00
06.06.					
12.361.0023.2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010100	Impostos				
04110007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.662,37	5.662,37	5.662,37	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.662,37	5.662,37	5.662,37	0,00
06.06.					
12.361.0023.2.013	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Pnae				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023100	Transferências de recursos do FNDE				
11010002	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAEF.				
12010001	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	5.715,00	5.715,00	5.715,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa Mais Educação.				
12010002	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	6.099,50	6.099,50	6.099,50	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAEP.				
15020001	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11.432,00	11.432,00	11.432,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15020002	Programa PNAE, Programa PNAE FUNDAMENTAL. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00
15020003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa CRECHE. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	36.419,80	36.419,80	36.419,80	0,00
07030003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAE ZONA URBANA E RURAL. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	22.618,50	22.618,50	22.618,50	0,00
07030005	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE Ppara Escolas Municipais da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	5.893,55	5.893,55	5.893,55	0,00
07030006	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas do município. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	5.151,05	5.151,05	5.151,05	0,00
07030007	Ref: Aquisição de gêneros alimenticios do programa PNAE para sec. mun. de educação. (prog. Creche). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	4.640,50	4.640,50	4.640,50	0,00
07030008	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. EJA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	1.627,44	1.627,44	1.627,44	0,00
07030009	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. INDIGINA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	7.923,40	7.923,40	7.923,40	0,00
07030010	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.746,20	2.746,20	2.746,20	0,00
11030005	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. QUILBOLA). COMERCIAL SOUSA LTDA	552,95	552,95	552,95	0,00
11030006	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. AEE). COMERCIAL SOUSA LTDA	1.653,95	1.653,95	1.653,95	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. QUILBOLAS).				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
11030007	COMERCIAL SOUSA LTDA	3.298,35	3.298,35	3.298,35	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. E. MEDIO)				
11030009	COMERCIAL SOUSA LTDA	15.288,90	15.288,90	15.288,90	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEFF).				
11030010	COMERCIAL SOUSA LTDA	4.314,40	4.314,40	4.314,40	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP).				
11030011	COMERCIAL SOUSA LTDA	1.034,05	1.034,05	1.034,05	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. INDIGENA).				
11030012	COMERCIAL SOUSA LTDA	3.230,80	3.230,80	3.230,80	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. CRECHE).				
11030013	COMERCIAL SOUSA LTDA	2.524,60	2.524,60	2.524,60	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. EJA).				
11030014	COMERCIAL SOUSA LTDA	3.726,75	3.726,75	3.726,75	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do Programa PNAE, (Prog. Mais Educação) da Sec. Mun. de educação.				
25030012	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURAIS DA	177,50	177,50	177,50	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
28030028	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	14.725,00	14.725,00	14.725,00	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
28030054	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURAIS DA	4.357,50	4.357,50	4.357,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.				
28030056	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	8.162,40	8.162,40	8.162,40	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (Agricultura Familiar)PNAE da Sec. Mun.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030059	de Educação. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	15.563,60	15.563,60	15.563,60	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.				
01040011	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	5.192,50	5.192,50	5.192,50	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
01040012	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	485,00	485,00	485,00	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
04040003	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	745,00	745,00	745,00	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
04040004	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	1.227,00	1.227,00	1.227,00	0,00
	Ref: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).				
05040005	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	1.024,50	1.024,50	1.024,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.				
05040006	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	375,00	375,00	375,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.				
25040092	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	4.195,00	4.195,00	4.195,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Ensino Médio).				
25040093	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).				
25040094	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.672,50	3.672,50	3.672,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. EJA) da Sec. Mun. de Educação.				
25040095	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. CRECHE) da Sec.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040096	Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	7.335,00	7.335,00	1.230,50	6.104,50
25040097	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. MAIS EDUCAÇÃO) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	16.210,00	16.210,00	16.210,00	0,00
25040098	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. PNAEF) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	1.737,00	1.737,00	1.737,00	0,00
25040099	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	452,50	452,50	452,50	0,00
25040100	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	6.385,00	6.385,00	6.385,00	0,00
06050001	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE (PROG. pnaep) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	7.075,10	7.075,10	7.075,10	0,00
06050002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Mais Educação). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	355,20	355,20	355,20	0,00
06050003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.272,50	3.272,50	3.272,50	0,00
06050004	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEP). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	1.009,20	1.009,20	1.009,20	0,00
06050005	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa (QUILOMBOLA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	12.507,00	12.507,00	12.507,00	0,00
06050006	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEF). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.431,70	2.431,70	2.431,70	0,00
06050007	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa eja) BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.362,50	3.362,50	3.362,50	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
06050008	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa E. Médio) BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	4.565,50	4.565,50	4.565,50	0,00
11050001	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Creche) COMERCIAL SOUSA LTDA	19.541,60	19.541,60	19.541,60	0,00
11050002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEF). COMERCIAL SOUSA LTDA	8.932,20	8.932,20	8.932,20	0,00
11050003	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa pnaep). COMERCIAL SOUSA LTDA	4.208,30	4.208,30	4.207,30	1,00
12050002	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa E. Médio) COMERCIAL SOUSA LTDA	2.742,50	2.742,50	2.742,50	0,00
12050005	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa eja) COMERCIAL SOUSA LTDA	3.804,90	3.804,90	3.804,90	0,00
12050006	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa CRECHE)sa Sec. Mun. de educação. COMERCIAL SOUSA LTDA	617,65	617,65	617,65	0,00
12050007	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa AEE)sa Sec. Mun. de educação. COMERCIAL SOUSA LTDA	4.492,65	4.492,65	4.492,65	0,00
12050008	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação. COMERCIAL SOUSA LTDA	3.641,10	3.641,10	3.641,10	0,00
16050001	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa M. EDUCAÇÃO) da Sec. Mun. de Educação. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.082,50	3.082,50	3.082,50	0,00
16050002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16050003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	339,75	339,75	339,75	0,00
16050005	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	4.145,50	4.145,50	4.145,50	0,00
16050006	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	10.831,50	10.831,50	10.831,50	0,00
17050001	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	11.344,20	11.344,20	11.344,20	0,00
17050002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0,00
15060002	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	9.765,00	9.765,00	9.765,00	0,00
28060089	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa AGRICULTURA FAMILIAR) da Sec. Mun. de Educação. ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	5.956,00	5.956,00	5.956,00	0,00
28060090	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	364,00	364,00	364,00	0,00
28060091	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	9.860,00	9.860,00	9.860,00	0,00
28060092	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios para				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060093	manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00
28060094	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	300,00	300,00	300,00	0,00
28060095	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.084,00	3.084,00	3.084,00	0,00
28060096	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
27070005	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	20,10	20,10	20,10	0,00
28070025	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. AEE). ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	70,50	70,50	70,50	0,00
28070030	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. EJA). ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	84,00	84,00	84,00	0,00
28070031	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. QUILOMBOLA). ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	70,50	70,50	70,50	0,00
28070033	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Ens. Médio), ref. mes de agosto de 2016. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	228,00	228,00	228,00	0,00
28070034	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP), ref. mes de agosto de 2016. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	120,00	120,00	120,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28070035	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016. ESTRELA FORNECIMETOS EIRELI -ME	435,00	435,00	435,00	0,00
28070036	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEF), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	510,00	510,00	510,00	0,00
28070038	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Creche), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	718,50	718,50	718,50	0,00
28070039	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	610,00	610,00	610,00	0,00
28070041	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. EJA), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	1.732,00	1.732,00	1.732,00	0,00
28070042	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Pnaef), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	128,15	128,15	128,15	0,00
28070043	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. AEE), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	325,10	325,10	325,10	0,00
28070044	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Quilombolas), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	568,95	568,95	568,95	0,00
28070045	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP), ref. mes de agosto de 2016. AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L	510,00	510,00	510,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29070007	(Prog. eNSINO MÉDIO), ref. mes de agosto de 2016. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	70,50	70,50	70,50	0,00
01080001	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Creche), ref. mes de agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	104,77	104,77	104,77	0,00
01080002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimnetícios do programa PNAE para as escolas municipais (Prog. AEE), ref agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1.888,50	1.888,50	1.888,50	0,00
01080003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimnetícios do programa PNAE para as escolas municipais (Prog. CRECHE), ref agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1.286,05	1.286,05	1.286,05	0,00
01080004	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa PNAE, (Programa Mais Educação), para as escolas municipais, ref ao mes de agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1.774,90	1.774,90	1.774,90	0,00
01080005	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa PNAE, (Programa Mais Educação), para as escolas municipais, ref ao mes de agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	4.218,00	4.218,00	4.218,00	0,00
01080006	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para as escolas municipais, Programa PNAEF, referente ao mes de agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	634,60	634,60	634,60	0,00
01080015	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para escolas municipais, (prog. Quilombolas), ref. mes de agosto de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1.755,50	1.755,50	1.755,50	0,00
01080016	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. EJA). COMERCIAL SOUSA LTDA	1.934,90	1.934,90	1.934,90	0,00
01080018	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. E MEDIO). COSTA & SIMÃO LTDA - ME	169,50	169,50	169,50	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01080019	programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	847,50	847,50	847,50	0,00
01080020	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	169,50	169,50	169,50	0,00
01080021	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	429,40	429,40	429,40	0,00
01080022	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	186,45	186,45	186,45	0,00
01080023	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	282,50	282,50	282,50	0,00
01080024	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	169,50	169,50	169,50	0,00
01080025	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	28,25	28,25	28,25	0,00
02080001	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.506,00	3.506,00	3.506,00	0,00
02080002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05080001	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080002	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080003	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080004	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	364,00	364,00	364,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080005	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080006	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.				
05080007	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.742,50	3.742,50	3.742,50	0,00
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para escolas municipais, (prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016.				
05080008	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.897,50	2.897,50	2.897,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. EJA) para as escolas municipais.				
05080009	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.337,50	3.337,50	3.337,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. CRECHE) para as escolas municipais.				
05080010	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.956,75	2.956,75	2.956,75	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. ENSINO MÉDIO) para as escolas municipais.				
05080014	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	9.746,40	9.746,40	9.700,00	46,40

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05080017	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. pnaef()). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.065,50	3.065,50	3.065,50	0,00
05080018	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. PNAEP) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	1.903,85	1.903,85	1.903,35	0,50
05080019	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	332,40	332,40	332,40	0,00
19080001	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. AEE) da Sec. Mun. de Educação. ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
22080009	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	2.809,00	2.809,00	2.809,00	0,00
22080010	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
22080011	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	4.126,00	4.126,00	4.126,00	0,00
22080012	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURAIS DA	364,00	364,00	364,00	0,00
22080013	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURAIS DA	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios do				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22080014	programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
23080003	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUILOMBOS DO C	1.112,40	1.112,40	1.112,40	0,00
23080004	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUILOMBOS DO C	2.325,00	2.325,00	2.325,00	0,00
23080005	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
31080008	Ref: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016 BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	1.969,98	1.969,98	1.969,98	0,00
31080009	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as escolas municipais do Programa PNAE, (Prog. Quilombola) da Secretaria Municipal de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	316,35	316,35	316,35	0,00
31080010	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as escolas municipais do Programa PNAE, (Prog. A E E) da Secretaria Municipal de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.854,75	2.854,75	2.854,75	0,00
31080011	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. EJA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.897,20	2.897,20	2.897,20	0,00
31080012	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. ENSINO MÉDIO). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.145,35	3.145,35	3.145,35	0,00
31080013	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. MAIS EDUCAÇÃO). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.280,20	3.280,20	3.280,20	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
31080014	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. CRECHE). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.064,25	3.064,25	3.064,25	0,00
01090024	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. PNAEP). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	9.060,20	9.060,20	0,00	9.060,20
07090001	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, merenda escolar para secretaria municipal de educação, Prog. PNAEF. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	887,00	887,00	0,00	887,00
07090002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da secretaria municipal de educação, Pregão n.012\2016. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	2.208,00	2.208,00	0,00	2.208,00
07090003	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da secretaria municipal de educação, Pregão n.012\2016. (Prog. PNAEF). ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00
07090004	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da secretaria municipal de educação, Pregão n.012\2016. Prog. PNAEP ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	564,00	564,00	0,00	564,00
07090005	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da secretaria municipal de educação, Pregão n.012\2016. (PROGRAMA QUILOMBOLA). ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	870,50	870,50	0,00	870,50
07090006	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da secretaria municipal de educação, Pregão n.012\2016. (PROG. CRECHE) ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	550,50	550,50	0,00	550,50
07090007	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE para secretaria Municipal de Educação (prog. EJA), conf. Pregão n.012\2016. ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	550,50	550,50	0,00	550,50
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE para secretaria Municipal de Educação (prog. ENSINO MÉDIO), conf. Pregão n.012\2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07090008	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE para secretaria Municipal de Educação (prog. AEE), conf. Pregão n. 012\2016.	97,40	97,40	0,00	97,40
09090007	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. PROG. EJA	610,00	610,00	0,00	610,00
09090008	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. PROG. ENSINO MÉDIO.	510,00	510,00	0,00	510,00
09090009	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Prog. Mais Educação.	718,50	718,50	0,00	718,50
09090010	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. prog. Creche.	510,00	510,00	0,00	510,00
09090011	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Prog. AEE	128,15	128,15	0,00	128,15
09090012	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. Prog. Quilombola.	325,10	325,10	0,00	325,10
09090013	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. prog. PNAEP	568,95	568,95	0,00	568,95
09090014	AIKY-COM. DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO L Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação. PROG. PNAEF	1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00
14090001	COMERCIAL SOUSA LTDA	1.888,50	1.888,50	0,00	1.888,50

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
14090002	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. CRECHE) COMERCIAL SOUSA LTDA	714, 25	714, 25	0, 00	714, 25
14090003	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. Quilombola. COMERCIAL SOUSA LTDA	1. 768, 65	1. 768, 65	0, 00	1. 768, 65
14090004	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. Ensino Médio. COMERCIAL SOUSA LTDA	104, 77	104, 77	0, 00	104, 77
14090005	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. AEE. COMERCIAL SOUSA LTDA	1. 722, 25	1. 722, 25	0, 00	1. 722, 25
14090006	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. EJA, Pregao n.012\2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1. 140, 33	1. 140, 33	0, 00	1. 140, 33
14090007	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. MATS EDUCAÇÃO, Pregao n.012\2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	3. 720, 00	3. 720, 00	0, 00	3. 720, 00
14090008	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. PNAEF, Pregao n.012\2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	1. 944, 25	1. 944, 25	0, 00	1. 944, 25
16090009	Ref: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE, Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Prog. PNAEP, Pregao n.012\2016. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	288, 15	288, 15	0, 00	288, 15
16090010	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, merenda escolar para secretaria municipal de educação, Prog. PNAEF. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	33, 90	33, 90	0, 00	33, 90
	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16090011	programa PNAE, merenda escolar para secretaria municipal de educação, Prog. AEE. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	339,00	339,00	0,00	339,00
16090012	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, merenda escolar para secretaria municipal de educação, Prog. CRECHE. COSTA & SIMÃO LTDA - ME	180,80	180,80	0,00	180,80
16090013	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. Ensino Médio) COSTA & SIMÃO LTDA - ME	197,75	197,75	0,00	197,75
16090014	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. EJA) COSTA & SIMÃO LTDA - ME	169,50	169,50	0,00	169,50
16090015	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. Mais Educação). COSTA & SIMÃO LTDA - ME	678,00	678,00	0,00	678,00
16090016	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. PNAEF) COSTA & SIMÃO LTDA - ME	395,50	395,50	0,00	395,50
03100001	Ref: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE merenda escolar da secretaria municipal de educação, (Prog. PNAEP) ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	6.079,70	6.079,70	6.079,70	0,00
03100002	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE	4.069,00	4.069,00	4.069,00	0,00
03100003	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00
03100005	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar). ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RURAIS DA	472,00	472,00	472,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
03100006	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação. ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS DA COM	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00
03100007	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	8.420,00	8.420,00	8.420,00	0,00
03100008	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULAS DO	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	696.879,84	696.879,84	654.050,04	42.829,80
06 06.					
12 361 0023 2.014 Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
15020022	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	29.508,60	29.508,60	29.508,60	0,00
15020023	Ref: Aquisição de material de limpeza para o Programa PDDE, para esta secretaria BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	22.751,40	22.751,40	22.751,40	0,00
28100001	Ref: Aquisição de material de limpeza do programa PDDE, para esta secretaria ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	20.550,00	20.550,00	20.550,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PROGRAMA PDDE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	72.810,00	72.810,00	72.810,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
25080083	FRANCISCO BERNARDO FORTE	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO ONIBUS DA PLACA NGL2104, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA LOCALIDADE DO BOM FUTURO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	880,00	880,00	880,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
05010011	BANCO DO BRASIL S/A	10,05	10,05	10,05	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
03050006	BANCO DO BRASIL S/A	10,40	10,40	10,40	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	20,45	20,45	20,45	0,00
06.06.					
12.361.0023.2.015 Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
05070007	ERISTON PEREIRA RAMOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: concessão de diaria conforme portaria em anexo.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
27040080	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
27040081	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
20050085	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	11.311,76	8.688,24
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
27060029	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.518,41	5.518,41	5.518,41	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
01070007	I. S. AGUIAR	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SERVIÇO				
17080011	J. M. M. COMERCIAL LTDA	21.931,94	21.931,94	21.931,94	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.				
21100001	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	18.666,00	18.666,00	18.666,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.				
24100001	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	23.334,00	23.334,00	23.334,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.				
15110001	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	14.696,70	14.696,70	3.497,76	11.198,94
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	141.577,05	141.577,05	121.689,87	19.887,18
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25040061	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: Serviços de motorista ref. abril/16				
26050005	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	368,42	368,42	368,42	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO				
27050098	FRANCISCO RODRIGUES NETO	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE MAIO.				
27050100	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE MAIO				
30050031	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
30050037	JOAO LEMOS	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: serviço prestado como auxiliar administrativo a serviço desta secretaria.				
26060003	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	368,42	368,42	368,42	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO				
27060008	JOAO LEMOS	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: serviço prestado como auxiliar administrativo a serviço desta secretaria.				
27060036	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE JUNHO				
26070007	JOSE VALFIR RIBEIRO FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO D SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PACIFICO LEAO DA COSTA. REF AO				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	MES DE JULHO.				
27070036	MARCOS ANDRE FREITAS CUSTODIO	6.563,92	6.563,92	6.563,92	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DA PLACA NSK0713. RENAVAM-002103990-3, VU/KOMBI, PARA COMUNIDADE DO ARAÇARANA, PARA ESTA SERCRETARIA AO MES DE JULHO.				
26080014	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	788,00	788,00	788,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ENSPETOR ESCOLAR NA VILA DO LIVRAMENTO. REF AO MES DE AGOSTO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	15.612,95	15.612,95	15.612,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
05010012	BANCO DO BRASIL S/A	10,05	10,05	10,05	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
03050011	BANCO DO BRASIL S/A	10,40	10,40	10,40	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
25070065	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
19080005	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
25080079	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Ref: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	22.920,45	22.920,45	22.920,45	0,00
06 06.					
12 361 0023 2.016 Apoio ao Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
09030001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14.068,80	14.068,80	14.068,80	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.				
10030001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.				
11030002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: Aquisição de combustível para veiculos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05040007	serviço do Programa PNAT. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
05040014	Ref: Aquisição de combustível para veículos a serviço do programa PNAT da Sec. Mun. de Educação. AUTO POSTO DINIZ LTDA	687,27	687,27	687,27	0,00
06040001	Ref: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11.013,00	11.013,00	11.013,00	0,00
06040002	Ref: Aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de educação. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.976,00	8.976,00	8.976,00	0,00
08040011	Ref: Aquisição de peças para manutenção do veículos cadastrados no programa PNAT da Sec. Mun. de Educação. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12.970,00	12.970,00	12.970,00	0,00
11040016	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26040012	Ref: -quisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
27040049	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PNAT. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14.799,00	14.799,00	14.799,00	0,00
28040021	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PNAT. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.928,00	8.928,00	8.700,00	228,00
31050003	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
25070066	Ref: Aquisição de combustível para o programa PNAT da Sec. Mun. de Educação. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.765,63	1.765,63	1.765,63	0,00
29070003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	13.390,20	13.390,20	13.390,20	0,00
15080005	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12.110,04	12.110,04	12.110,04	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080081	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	9.345,99	9.345,99	9.345,99	0,00
25080088	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13.920,68	13.920,68	0,00	13.920,68
13090002	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12.949,52	12.949,52	12.949,52	0,00
13090003	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.572,22	8.572,22	8.572,22	0,00
12100001	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00
12100002	Ref: aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de Educação. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	13.160,47	13.160,47	13.160,47	0,00
	Ref: aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de Educação.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	183.694,82	183.694,82	169.546,14	14.148,68
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
27060004	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
10020014	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
28020001	Ref: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REVISÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	49.700,00	49.700,00	49.700,00	0,00
	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2015, Convênio n. 082/2015, Seduc.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01030021	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	5,00	5,00	5,00	0,00
29030004	Ref: tarifas bancárias G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	21.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
27040079	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino de acordo com pregão 007/2015 e Convenio n.082/2015-SEDUC. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
19050003	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA O PROGRAMA PNAT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
01060034	Ref: tarifas bancárias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
30060014	Ref: tarifas bancárias G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
01070020	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos matriculados na rede de ensino Publica estadual de Ensino, conforme Pregão n.013/2016 e Convênio n.080/2016-Seduc. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
01080009	Ref: tarifas bancárias. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
01080010	Ref: Serviços prestados de revisão e reparos nos veículos da secretaria municipal de educação, ref. ao mes de agosto de 2016, programa PNAT. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
01080041	Ref: Serviços prestados de revisão e reparos nos veículos da secretaria municipal de educação, ref. ao mes de agosto de 2016, programa PNAT. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	50,00	50,00	50,00	0,00
15080004	Ref: Serviços bancarios. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.371,90	8.371,90	8.371,90	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PNAT.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	126.504,40	126.504,40	126.504,40	0,00

06 06.

12 361 0023 2.017 Manutenção ao Ensino Fundamental

3.3.90.30.00 Material de Consumo

011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)

04030018 BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA 807,70 807,70 807,70 0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07030013	Ref: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para esta secretaria BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11.692,55	11.692,55	11.692,55	0,00
10030014	Ref: aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para esta secretaria I. S. AGUIAR	748,00	748,00	748,00	0,00
20040063	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SERVIÇO S M & R R DA SILVA LTDA ME	15.042,00	15.042,00	15.042,00	0,00
20040064	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES COMERCIAL SOUSA LTDA	8.456,00	8.456,00	8.456,00	0,00
25040085	Ref: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMERCIAL SOUSA LTDA	12.687,50	12.687,50	12.687,50	0,00
27040082	Ref: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
28040022	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. J. M. M. NUNES COMERCIO	49.297,11	49.297,11	42.900,00	6.397,11
09050001	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10050006	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
25050001	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25050007	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
25050017	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
27050083	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060035	serviço. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	29.809,35	29.809,35	29.809,35	0,00
15070001	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.701,29	7.701,29	7.701,29	0,00
05080028	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. LAITON SAMPAIO PEREIRA	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
30080003	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS REI DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.506,00	7.506,00	7.506,00	0,00
30080004	Ref: aquisição de material de consumo. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13.233,28	13.233,28	13.233,28	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	246.870,78	246.870,78	234.483,67	12.387,11
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25030025	GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
30050027	Ref: frete de caminhão de placa OSX8559 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MIGUEL JOSE SALES COSTA	880,00	880,00	880,00	0,00
30050033	Ref: serviços prestados de motorista no mes JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	1.315,78	1.315,78	1.315,78	0,00
27060006	Ref: serviço prestado como pedreiro em reforma de prédio escolar-zona rural-vila nova galileia. JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	1.315,78	1.315,78	1.315,78	0,00
30060002	Ref: serviço prestado como pedreiro em reforma de prédio escolar-zona rural-vila nova galileia. MIGUEL JOSE SALES COSTA	880,00	880,00	880,00	0,00
26090003	Ref: serviços prestados de motorista no mes JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00
25100004	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	7.099,34	7.099,34	7.099,34	0,00

06 06.

12 361 0023 2.018 Capacitação de Professores Ensino Fundamental

3.3.90.30.00 Material de Consumo

011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)

03020018 R. P. DA SILVA - EIRELI 612,70 612,70 612,70 0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10050014	Ref: aquisição de genero permanente, para atender esta secretaria. MAGAZINE LILIANI S/A	2.278,00	2.278,00	2.278,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA COPA E COZINHA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.890,70	2.890,70	2.890,70	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
04010062	KAI O PEIXOTO TORRES	18.987,95	18.987,95	18.987,95	0,00
30050058	Ref: serviço prestado de locação de veiculo a serviço, no transporte de professores em capacitação. KAI O PEIXOTO TORRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado de locação de veiculo a serviço, no transporte de professores em capacitação.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	21.987,95	21.987,95	21.987,95	0,00
06.06.					
12.361.0023.2.020	Apoio ao Ensino Médio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010200	Taxas				
09050006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
25080084	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.016,58	3.016,58	3.016,58	0,00
25100003	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.438,91	2.438,91	2.438,91	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	9.555,49	9.555,49	9.555,49	0,00
024100	Transf. convênios da União para o SUS				
15110002	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	18.302,24	18.302,24	18.302,24	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	18.302,24	18.302,24	18.302,24	0,00
06.06.					
12.361.0023.2.022	Qse - Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023100	Transferências de recursos do FNDE				
11010011	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
11010012	Ref: Aquisição de material de informática para o programa QSE da sec. mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
12010003	Ref: Aquisição de material de informática para o programa QSE da Sec. Mun. de Educação. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	43.815,50	43.815,50	43.815,50	0,00
12010018	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	14.232,01	14.232,01	14.232,01	0,00
22030004	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA QSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	57.694,80	57.694,80	57.694,80	0,00
23030022	Ref: Aquisição de material de consumo para as escolas municipais do programa QSE da Secretaria Municipal de Educação. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	97.229,85	97.229,85	97.229,85	0,00
02050014	Ref: Aquisição de material de consumo para as escolas municipais do programa QSE da Secretaria Municipal de Educação. COMERCIAL SOUSA LTDA	25.953,00	25.953,00	25.953,00	0,00
02050017	Ref: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais. COMERCIAL SOUSA LTDA	31.041,00	31.041,00	31.041,00	0,00
18050014	Ref: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
19050002	Ref: Aquisição de combustível para veículos a serviço do programa QSE da sec. mun. de educação. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20050008	Ref: Aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Mun. de educação, Programa QSE, referente ao mes de maio de 2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	25.127,00	25.127,00	25.127,00	0,00
23050001	Ref: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais. COMERCIAL SOUSA LTDA	30.068,00	30.068,00	30.068,00	0,00
30050059	Ref: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060003	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.392,05	3.392,05	3.392,05	0,00
27060026	Ref: Aquisição de combustível para o programa QSE da Secretaria Municipal de Educação. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.173,45	7.173,45	7.173,45	0,00
28060039	Ref: Aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Mun. de educação, Programa QSE, referente ao mes de junho de 2017. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.382,48	4.382,48	4.382,48	0,00
28060040	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.987,22	3.987,22	3.987,22	0,00
28060041	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.452,48	4.452,48	4.452,48	0,00
28060042	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.085,86	6.085,86	6.085,86	0,00
28060043	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.691,21	6.691,21	6.691,21	0,00
28060044	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.730,90	4.730,90	4.730,90	0,00
28060045	Ref: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.064,52	4.064,52	4.064,52	0,00
28060046	Ref: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.118,90	6.118,90	6.118,90	0,00
28060047	Ref: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.109,15	8.109,15	8.109,15	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
19070004	Ref: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.556,96	2.556,96	2.556,96	0,00
27070044	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.010,50	1.010,50	1.010,50	0,00
27070045	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.336,94	8.336,94	8.336,94	0,00
27070046	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.365,92	8.365,92	8.365,92	0,00
27070047	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.212,73	5.212,73	5.212,73	0,00
27070048	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	9.168,95	9.168,95	9.168,95	0,00
28070059	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.320,07	1.320,07	1.320,07	0,00
16080001	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	24.499,50	24.499,50	24.499,50	0,00
29080004	Ref: Aquisição de material de expediente para as escolas municipais do programa QSE, ref. agosto de 2016. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	20.147,00	20.147,00	20.147,00	0,00
29080005	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA QSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	34.853,00	34.853,00	34.853,00	0,00
20090006	Ref: Aquisição de materiais de expediente do programa QSE para sec. mun. de educação. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	36.824,96	36.824,96	36.824,96	0,00
	Ref: Aquisição de combustível para os				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
21090002	veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.553,66	4.553,66	4.553,66	0,00
16110001	Ref: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	24.019,50	24.019,50	0,00	24.019,50
16110002	Ref: Aquisição de material de limpeza para as escolas municipais com o programa QSE da Sec. Mun. de Educação. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	30.180,50	30.180,50	0,00	30.180,50
	Ref: Aquisição de material de expediente do programa QSE da sec. mun. de educação para as escolas municipais.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	641.118,57	641.118,57	586.918,57	54.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
28030085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,50	56,50	56,50	0,00
05050006	Ref: Tarifas bancaria neste mes. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,40	56,40	56,40	0,00
01070021	Ref: Tarifas bancaria de transferencia TED. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40	29,40	29,40	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	142,30	142,30	142,30	0,00
06 06.					
12 365 0023 2.023 Manutenção do Brasil Alfabetizado					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
023100 Transferências de recursos do FNDE					
17100003	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	46.164,00	46.164,00	46.164,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	46.164,00	46.164,00	46.164,00	0,00
08 08.					
26 122 0060 2.026 Manutenção da Secretaria de Transporte					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010015	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	11.397,99	11.397,99	11.397,99	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Temporario,				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26010021	referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020028	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	12.462,57	12.462,57	12.462,57	0,00
	Ref: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016.				
25020038	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016				
24030020	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	11.565,68	11.565,68	11.565,68	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Março/16				
24030028	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Transportes Ag. Pol. ref. Março/16				
25040048	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	12.462,57	12.462,57	12.462,57	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Abril/16				
25040056	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Abril/16				
23050015	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	12.450,22	12.450,22	0,00	12.450,22
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Maio/16				
23050023	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
	Ref: Folha de Pessoal Transp. Ag. Pol. ref. Maio/16				
23060018	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	9.888,57	9.888,57	9.888,57	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Transp. Temp. ref. Junho/16				
23060026	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Transp. Ag. Pol. ref. Junho/16				
25070043	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	9.841,02	9.841,02	9.841,02	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Julho/16				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25070051	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Julho/16				
25080031	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	9.841,02	9.841,02	9.841,02	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Transp. Temp. ref. Agosto/16				
25080043	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Agosto/16				
23090021	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	9.391,02	9.391,02	9.391,02	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Set/16				
23090029	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	142.600,66	142.600,66	125.000,44	17.600,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010029	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	19.605,26	19.605,26	19.605,26	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020017	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	19.007,26	19.007,26	19.007,26	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.				
24030012	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	20.384,66	20.384,66	20.384,66	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Transporte Conc. ref. Março/16				
25040029	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	20.384,66	20.384,66	20.384,66	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Transp. Conc. ref. Abril/16				
23050008	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	19.958,66	19.958,66	19.958,66	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Maio/16				
23060011	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	19.958,66	19.958,66	19.958,66	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Junho/16				
25070035	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	20.459,26	20.459,26	20.459,26	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Transp. Conc. ref. Julho/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080020	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	20.459,26	20.459,26	20.459,26	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Agosto/16				
23090013	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CONCURSAD	19.453,23	19.453,23	19.453,23	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	179.670,91	179.670,91	179.670,91	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
09020001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	10.031,00	10.031,00	10.031,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
10020013	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERV	10.038,00	10.038,00	1.738,00	8.300,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
10020024	BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS EIRELI	1.243,00	1.243,00	1.243,00	0,00
	Ref: aquisição de peças para manutenção de veiculos a serviço.				
10020025	F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: serviço de peças e acessórios de veículo a serviço.				
15020026	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS E SERV	10.038,00	10.038,00	10.038,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
01030022	J. P. VIEIRA SERVIÇOS COMERCIO-ME	7.874,00	7.874,00	7.874,00	0,00
	Ref: aquisição de peças e acessórios para veiculos desta secretaria				
01030026	AUTO POSTO DINIZ LTDA	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes				
01030027	J. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	920,00	920,00	920,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO				
25030010	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veiculos a serviço.				
25030017	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veiculos a serviço.				
25030023	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veiculos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25030024	serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
05040004	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
05040011	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E SERV L	679,00	679,00	679,00	0,00
05040013	Ref: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14.672,96	14.672,96	14.672,96	0,00
11040018	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14.672,96	14.672,96	14.672,96	0,00
15040010	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO J. M. M. NUNES COMERCIO	50.452,03	50.452,03	50.452,03	0,00
19040001	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00
25040002	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
10050015	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E SERV L	575,00	575,00	575,00	0,00
	Ref: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	249.817,95	249.817,95	241.517,95	8.300,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
010200 Taxas					
15070016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
15070017	Ref: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	11.005,00	11.005,00	6.655,00	4.350,00
15070018	Ref: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00
15070019	Ref: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Ref: SERVIÇO FUNERARIO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	35.095,00	35.095,00	19.445,00	15.650,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011700 Receita de serviços					
25010018	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
25010021	DENILSON FONSECA DOS REIS	631,57	631,57	631,57	0,00
	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria				
27010031	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	1.578,94	1.578,94	1.578,94	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA REF. A JANEIRO				
29010021	JOSINEI CUNHA ALVES	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: serviço prestado como motorista de maquina pesadas.				
29010027	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANCK	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
	Ref: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria				
18020035	DENILSON FONSECA DOS REIS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria				
25020008	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
25020079	JOSINEI CUNHA ALVES	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: serviço prestado como motorista de maquina pesadas.				
25030033	JOSINEI CUNHA ALVES	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: Serviços Prestado de Motorista ref. Março/16				
30030006	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
29040009	JOSINEI CUNHA ALVES	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: Serviços de Motorista ref. Abril/16				
27050092	MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO.				
27050093	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	2.340,47	2.000,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30050007	DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO. RAIMUNDO ERIMILTON DA S. UCHOA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
27060012	Ref: serviço como operador de maquinas pesadas. MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
27060034	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. DENILSON FONSECA DOS REIS	2.448,22	2.448,22	2.448,22	0,00
28060099	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria KARLA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
28060102	Ref: MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MAQUINAS PESADAS GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	4.598,53	4.598,53	4.598,53	0,00
25070063	Ref: frete de caminhao de placa OSX8559 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00	0,00	0,00	0,00
25070064	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE PLACA OTQ-6371 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
27070042	Ref: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.349,50	4.349,50	0,00	4.349,50
25080071	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
25080072	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE PLACA OTQ-6371 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. MARIA VALERIA BENTO BORGES	894,73	894,73	894,73	0,00
25080080	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DENILSON FONSECA DOS REIS	947,36	947,36	947,36	0,00
26080053	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria MARIA VALERIA BENTO BORGES	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	SECRETARIA				
26080059	CLAUDIO SOARES RODRIGUES	1.578,94	1.578,94	1.578,94	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.				
27090002	ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA QVM-7140, PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE SETEMBRO				
27090004	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	48.694,67	46.444,67	40.095,17	6.349,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011700 Receita de serviços					
18030069	J. MACHADO PNEUS LTDA	4.288,00	4.288,00	4.288,00	0,00
	Ref: serviço de manutenção de veiculos a serviço desta secretaria.				
08040012	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA				
02050025	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinais.				
02050027	J. MACHADO PNEUS LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: serviço de manutenção de veiculos a serviço desta secretaria.				
02050056	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA				
08070003	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS				
08070004	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS				
18070011	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	490,00	490,00	490,00	0,00
	Ref: manutenção e reposição de peças e acessorios de impressoras.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	92.908,00	92.908,00	92.908,00	0,00

09 09.

15 122 0032 2.027 Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)

26010013	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	13.810,68	13.810,68	13.810,68	0,00
----------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26010020	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25020026	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras- Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	15.218,68	15.218,68	15.218,68	0,00
25020037	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
24030018	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Obras - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	14.963,08	14.963,08	14.963,08	0,00
24030027	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras ref. Março/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25040046	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras Ag.Pol. ref. Março/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	15.218,68	15.218,68	15.218,68	0,00
25040055	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras Temp. ref. Abril/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23050013	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras ref. Abril/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	12.912,13	12.912,13	0,00	12.912,13
23050022	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras Temp. ref. Maio/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
23060016	Ref: Folha de Pessoal Obras Ag.Pol. ref. Maio/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	12.912,68	12.912,68	12.912,68	0,00
23060025	Ref: Folha de Pessoal da Sec.Obras Temp. ref. Junho/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25070041	Ref: Folha de Pessoal Obras Ag.Pol. ref. Junho/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	7.425,20	7.425,20	7.425,20	0,00
25070050	Ref: Folha de Pessol Sec. Obras ref. Julho/16 FOPAG- SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25070055	Ref: Folha de Pessola Sec. Obras Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	7.163,20	7.163,20	7.163,20	0,00
25080042	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Obras Temp. ref. Agosto/16 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23090019	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Obras Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
23090028	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Temp. ref. Setembro/16 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Ag. Pol. ref. Set/16 TOTAL CLASSIFICAÇÃO	152.134,33	152.134,33	134.072,20	18.062,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010027	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.210,83	8.210,83	8.210,83	0,00
25020015	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.210,83	8.210,83	8.210,83	0,00
24030010	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.242,71	8.242,71	8.242,71	0,00
25040027	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.213,71	8.213,71	8.213,71	0,00
23050006	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.212,84	8.212,84	8.212,84	0,00
23060009	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.453,84	8.453,84	8.453,84	0,00
25070033	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.414,44	8.414,44	8.414,44	0,00
25080018	Ref: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Julho/*16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.414,44	8.414,44	8.414,44	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras Conc. ref. Agosto/16				
23090011	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	8.024,54	8.024,54	8.024,54	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec.Obras Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	74.398,18	74.398,18	74.398,18	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais					
11010014	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
01020007	J. M. M. NUNES COMERCIO	54.124,55	54.124,55	54.124,55	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
19020011	POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA ME	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00
	Ref: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos.				
05040012	J. M. M. NUNES COMERCIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
15040001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25050004	AUTO POSTO DINIZ LTDA	1.301,00	1.301,00	1.301,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes				
15070011	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.714,43	6.714,43	6.714,43	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
15070012	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.769,90	4.769,90	4.769,90	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25070004	J. M. M. NUNES COMERCIO	20.190,82	20.190,82	20.190,82	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
28070047	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.889,66	5.889,66	5.889,66	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
05080015	VALDI MUNIZ ABUD	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	VEICULOS DESTA SECRETARIA				
05080029	J. M. M. NUNES COMERCIO	39.895,23	39.895,23	30.000,00	9.895,23
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
10080010	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.037,98	6.037,98	6.037,98	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25080001	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-	28.860,00	28.860,00	28.860,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
15110003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.595,88	5.595,88	5.595,88	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
15110004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.795,25	4.795,25	4.795,25	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
15110005	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-	33.616,00	33.616,00	33.616,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	250.836,70	250.836,70	240.941,47	9.895,23
013300 Part.	rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
11010015	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
10020027	K & S COMÉRCIO DE PÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO.				
01040008	J. M. M. NUNES COMERCIO	14.164,99	14.164,99	14.164,99	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
11040019	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	34.348,99	34.348,99	34.348,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010200 Taxas					
18010016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte referente ao mes de janeiro/2016.				
27010047	JOSIAS DA SILVA COSTA	736,84	736,84	736,84	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27010048	Ref: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte. referente janeiro/2016. ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	947,36	947,36	947,36	0,00
28010016	Ref: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte. referente janeiro/2016. ANTONIA MARIA MOREIRA PEREIRA	829,47	829,47	829,47	0,00
29010003	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria no mercado municipal ref. a janeiro FRANCISCO JUNIOR FERREIRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
29010023	Ref: serviço na manutenção e instalação da tubulação de encanação nas ruas da cidade. ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
29010025	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes MARIA VALERIA BENTO BORGES	736,84	736,84	736,84	0,00
23020007	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	900,00	0,00
23020009	Ref: locação de motocicleta ref. fev/16 ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
25020019	Ref: locação de veiculo marca FIAT ref. Fev/16 ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	947,36	947,36	947,36	0,00
25020080	Ref: serviços gerais prestados em recuperação de ponte. JOSIAS DA SILVA COSTA	736,84	736,84	736,84	0,00
25020081	Ref: serviços gerais prestados na construçao e recuperação de pontes. EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	736,84	736,84	736,84	0,00
29020023	Ref: serviços gerais prestados na recuperação e contruçao de pontes. VALDERI ROZENDO DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29020025	SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO. ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
29020032	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	736,84	736,84	736,84	0,00
22030005	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
25030030	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
25030034	Ref: locação de veiculo para esta secretaria ref. Março/16 ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	900,00	0,00
25040089	Ref: Locação de Motocicleta marca Titan ref. Março/16 EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	736,84	736,84	736,84	0,00
25040090	Ref: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes. JOSIAS DA SILVA COSTA	736,84	736,84	736,84	0,00
25040091	Ref: serviços gerais prestados na construção e recuperação de pontes. ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	947,36	947,36	947,36	0,00
29040012	Ref: serviços gerais prestados em recuperação de ponte. ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
02050021	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JTV-3358 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
02050023	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684,21	684,21	684,21	0,00
02050036	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMETERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA. FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	736,84	736,84	736,84	0,00
20050010	Ref: locação de espaço adequado para uso do deposito do lixo urbano PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050096	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA.	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
30050013	MARIA DO SOCORRO MOREIRA Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTAODOS A ESTA SECRETARIA.	829,47	829,47	829,47	0,00
30050014	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA	684,21	684,21	684,21	0,00
30050017	DAMIAO VITALINO SOUZA Ref: serviços gerais prestados na manutencao do microabastecimento de agua -bairro pedrinhas	684,21	684,21	684,21	0,00
30050055	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA	1.578,94	1.578,94	1.578,94	0,00
26060005	FRANCISCO ALMEIDA FORTE Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
27060041	JOSINEI CUNHA ALVES Ref: serviço prestado como motorista de maquina pesadas. ref ao mes de junho	1.200,00	0,00	0,00	0,00
27060042	JOSINEI CUNHA ALVES Ref: serviço prestado como motorista de maquina pesadas. ref ao mes de junho	1.263,15	1.263,15	0,00	1.263,15
28060097	MARIA LOURDES GAIA SILVA Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria	888,00	888,00	888,00	0,00
26070005	ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA QVM-7140, PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JULHO	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
26070009	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA. REF AO MES DE JULHO	4.082,41	4.082,41	4.082,41	0,00
27070037	VALDERI ROZENDO DA SILVA Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRO DO PORTÃO.	684,21	684,21	684,21	0,00
27070038	DAMIAO VITALINO SOUZA	684,21	684,21	684,21	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070043	Ref: serviços gerais prestados na manutenção do microabastecimento de água -bairro pedrinhas FRANCISCO ALMEIDA FORTE	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
29070008	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
25080058	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	2.007,78	2.007,78	0,00	2.007,78
25080059	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA QVM-7140, PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	736,84	736,84	0,00	736,84
25080064	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	947,36	947,36	947,36	0,00
25080065	Ref: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA	947,36	947,36	947,36	0,00
25080069	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO GILBERTO MACIEL DA SILVA	894,73	894,73	894,73	0,00
25080074	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CARPITEIRO PARA ESTA SECRETARIA JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	789,47	789,47	789,47	0,00
25080076	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA FRANCISCO RODRIGUES NETO	926,31	926,31	0,00	926,31
26080001	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE agosto. GERSON RODRIGUES DA SILVA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
26080046	Ref: frete para castanhal e capanemano carro da placa JTS-0203, PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO DAMIAO VITALINO SOUZA	684,21	684,21	684,21	0,00
26080047	Ref: serviços gerais prestados na manutenção do microabastecimento de água -bairro pedrinhas, ref ao mes de agosto VALDERI ROZENDO DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26080048	SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO. REF AO MES DE AGOSTO ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
27080002	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRRO BELA VISTA, REF AO MES DE AGOSTO. ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	1.052, 63	1.052, 63	1.052, 63	0, 00
27090012	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CARPITEIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	842, 10	842, 10	842, 10	0, 00
27090013	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMETERIO ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
28090042	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes setembro VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	1.052, 63	1.052, 63	1.052, 63	0, 00
	Ref: forecimento de refeições para funcionrios a serviço da Secretaria de bras				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	62.276, 65	61.076, 65	56.142, 57	4.934, 08
011300	Receitas patrimonial				
04010047	ANTONIO GOMES MACIEL	3.958, 47	3.958, 47	3.958, 47	0, 00
27010024	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE PORTAO MUNICIPAL. ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	2.122, 50	2.122, 50	2.122, 50	0, 00
27010029	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. VALDERI ROZENDO DA SILVA	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
29020008	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO. WANDERLEIA SOUZA SALES	526, 31	526, 31	526, 31	0, 00
27050085	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO PEREIRA ALVES	900, 00	900, 00	900, 00	0, 00
27050086	Ref: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA JTZ-9193 A SERVIÇO DO SETOR DE CADASTRO JOSINEI CUNHA ALVES	1.263, 15	1.263, 15	1.263, 15	0, 00
	Ref: serviço prestado como motorista de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050088	maquina pesadas. VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
30050024	Ref: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR A SERVIÇOS MARIA DULCE JANE FERREIRA BARROS	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
30050026	Ref: fornecimento de refeicoes para servidores a serviço desta secretaria. ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
28060069	Ref: locação de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria ANTONIO PEREIRA ALVES	900,00	900,00	900,00	0,00
28060073	Ref: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA JTZ-9193 A SERVIÇO DO SETOR DE CADASTRO DAMIAO VITALINO SOUZA	684,21	684,21	684,21	0,00
28060074	Ref: serviços gerais prestados na manutencao do microabastecimento de agua -bairro pedrinhas ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
28060075	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA MARIA VALERIA BENTO BORGES	736,84	736,84	736,84	0,00
28060076	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	736,84	736,84	736,84	0,00
28060078	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANCK	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
28060079	Ref: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	788,42	788,42	788,42	0,00
29060001	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
30060001	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
30060008	Ref: locação de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria VALDERI ROZENDO DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30060011	SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRO DO PORTÃO. WANDERLEIA SOUZA SALES	526,31	526,31	526,31	0,00
30060012	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO MOREIRA	829,47	829,47	829,47	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	26.605,19	26.605,19	26.605,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
012400 Tr.comp.financ.exploração rec.naturais					
29010032	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	27.507,99	27.507,99	27.507,99	0,00
29020021	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00
30030010	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execucao a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinais. M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execucao a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinais.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	143.107,99	143.107,99	143.107,99	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
010100 Impostos					
04010040	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	631,57	631,57	631,57	0,00
04010041	Ref: serviço prestado de frete de veiculo de placa mwb-4171 a serviço desta secretaria EDILBERTO MAIA DA SILVA	631,57	631,57	631,57	0,00
04010042	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	315,78	315,78	315,78	0,00
04010043	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04010044	MARIA ELENILDA CRUZ DOS SANTOS	789,47	789,47	789,47	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
04010045	ELIARDO CRUZ ARRUDA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
04010046	ELIARDO CRUZ ARRUDA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
04010048	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	315,78	315,78	315,78	0,00
	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
04010052	ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM	2.679,85	2.679,85	2.679,85	0,00
	Ref: serviço prestado de manutenção de veículo (patrol) desta secretaria				
04010053	JOSIAS DA SILVA COSTA	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: serviços gerais prestados na construção e recuperação de pontes.				
04010054	SUPER LUZ COM. E SER. LTDA	9.122,00	9.122,00	9.122,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ORGAOS PÚBLICOS.				
02050028	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: serviços gerais prestados na recuperação e construção de pontes.				
02050030	EDINAILSON DE ARAUJO MARINHO	547,36	547,36	547,36	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS DE PREDIO PÚBLICO				
02050031	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	2.537,50	2.537,50	2.537,50	0,00
	Ref: aquisição de material de LIMPEZA para esta secretaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	20.781,39	20.781,39	20.781,39	0,00

09 09.

15 451 0061 1.024 Recuperação de Vias Vicinais

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

024000 Transf. convênios da União

30050057 C G S COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS E 109.080,00 109.080,00 107.862,67 1.217,33

Ref: serviço de recuperação de 12,6 km de estradas viscinas localizados no projeto assentamento arapua-simeira-coordenado pelo incra no município de garrafao do

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08080018	norte. convenio siafo ° 823637. C G S COMERCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS E	1.013.906,89	1.013.906,89	988.478,40	25.428,49
	Ref: serviço de recuperação de 12,6 km de estradas viscinas localizados no projeto assentamento arapua-simeira-coordenado pelo incra no município de garrafao do norte. convenio siafo ° 823637.				
31080015	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execucao a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinais.				
30090003	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	76.090,00	76.090,00	76.090,00	0,00
	Ref: serviço de locação de maquinas pesadas e execucao a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinais.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.281.676,89	1.281.676,89	1.255.031,07	26.645,82
09 09.					
15 452 0031 2.028 Manutenção do Serviço de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011300 Receitas patrimonial					
05010001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
024100	Transf. convênios da União para o SUS				
11010013	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
25020010	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
29020020	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.002,65	4.002,65	4.002,65	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	29.002,65	29.002,65	29.002,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
016100 Receitas diversas					
18010014	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO				
18010015	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	926,31	926,31	926,31	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20010045	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo urbano de garrafão do norte. referente janeiro/2016. ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	968,42	968,42	968,42	0,00
25010020	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	829,47	829,47	829,47	0,00
25010022	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684,21	684,21	684,21	0,00
25010030	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA. EDIVALDO DAMASCENO SOARES	829,47	829,47	0,00	829,47
27010025	Ref: auxiliar de serviços gerais ref. Jan/16 FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	684,21	684,21	684,21	0,00
27010027	Ref: locação de espaço adequado para uso do depósito do lixo urbano ADAO AGUIAR DA COSTA	884,21	884,21	884,21	0,00
27010030	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
27010032	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF. A JANEIRO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	736,84	736,84	736,84	0,00
27010033	Ref: serviços gerais prestado na vila do cutuvelo referente a janeiro FRANCISCO DA SILVA E SILVA	884,21	884,21	884,21	0,00
27010034	Ref: serviços gerais na coleta de lixo urbano ref. a janeiro JUCELINO SOARES DA SILVA	789,47	789,47	789,47	0,00
27010035	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO URBANO REF. A JANEIRO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
27010036	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO. FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF,				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27010037	A JANEIRO. JOSÉ MARIA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010038	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010039	DOMINGOS GOMES DA SILVA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010040	JOSE SOUZA SOARES	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010041	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	799,99	799,99	799,99	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010042	JOSE MARIA PEREIRA MELO	884,21	884,21	884,21	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010043	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010044	ANTONIO MARIA DA ROSA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				
27010045	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	884,21	884,21	884,21	0,00
	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais nacolheta de lixo urbano de gqrrafão do norte, referente ao mes de janeiro/2016.				
27010046	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	884,21	884,21	884,21	0,00
	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo urbano de garrafão do norte. referente janeiro/2016.				
29010022	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	789,47	789,47	789,47	0,00
	Ref: serviços gerais prestados na limpeza				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29010026	publica ELIARDO CRUZ ARRUDA	631,57	631,57	631,57	0,00
29010028	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
29010029	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	631,57	631,57	631,57	0,00
23020004	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, ZONA RURAL ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	631,57	631,57	631,57	0,00
23020008	Ref: Serviços gerais prestado na escola jarba passarinho, ref. fevereiro de 2016 CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
23020011	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	789,47	789,47	789,47	0,00
25020082	Ref: Auxiliar de serviços gerais ref. Fev/16 FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	926,31	926,31	926,31	0,00
25020083	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	884,21	884,21	884,21	0,00
25020084	Ref: serviços gerais FRANCISCO DA SILVA E SILVA	884,21	884,21	884,21	0,00
25020085	Ref: serviços gerais RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	884,21	884,21	884,21	0,00
25020086	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO. JOSE MARIA PEREIRA MELO	968,42	968,42	968,42	0,00
25020087	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	926,31	926,31	926,31	0,00
25020088	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria JOSE SOUZA SOARES	799,99	799,99	799,99	0,00
25020089	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	842,10	842,10	842,10	0,00
25020090	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	926,31	926,31	926,31	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020091	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO ADAO AGUIAR DA COSTA	842,10	842,10	842,10	0,00
25020092	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSÉ MARIA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
25020093	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO MARIA DA ROSA	968,42	968,42	968,42	0,00
25020094	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
25020095	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
26020001	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	4.340,47	0,00
26020026	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. DOMINGOS GOMES DA SILVA	884,21	884,21	884,21	0,00
29020022	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
29020024	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JUCELINO SOARES DA SILVA	789,47	789,47	789,47	0,00
29020026	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA JOÃO FURTADO DOS SANTOS	842,10	842,10	842,10	0,00
29020031	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	947,36	947,36	947,36	0,00
10030012	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL JOSE SOUZA SOARES	884,21	884,21	884,21	0,00
10030013	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO DOMINGOS GOMES DA SILVA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23030023	LIXO URBANO CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
24030008	JOSE MARIA PEREIRA MELO	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DO LIXO REFERENTR AO MÊS DE MARÇO/2016.				
25030027	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	884,21	884,21	884,21	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO				
25030028	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
	Ref: Serviços na limpeza do cemiterio ref. Março/16				
25030032	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684,21	684,21	0,00	684,21
	Ref: Auxiliar de serviços gerais na Limpeza do Cemiterio ref. Março/16				
25030037	JOSÉ MARIA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
25030038	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.				
25030039	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
25030040	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria				
25030041	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	910,52	910,52	910,52	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.				
25030042	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
25030043	VANDERLAN SANTOS E SILVA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
25030044	EDILBERTO MAIA DA SILVA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030089	SECRETARIA ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
28030092	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
29030001	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DO LIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. WANDERLEIA SOUZA SALES	631,57	631,57	631,57	0,00
29030009	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JUCELINO SOARES DA SILVA	789,47	789,47	789,47	0,00
29030010	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
29030011	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO DE GARRAFÃO DO NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. ADAO AGUIAR DA COSTA	884,21	884,21	884,21	0,00
30030001	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DO LIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
30030004	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	4.340,47	0,00
30030011	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. ANTONIO MARIA DA ROSA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
30030014	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria MARIA DO SOCORRO MOREIRA	829,47	829,47	829,47	0,00
30030015	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
25040062	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA ADAO AGUIAR DA COSTA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: Serviços gerais na coleta de lixo urbano ref. abril/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040063	ANTONIO MARIA DA ROSA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
25040064	Ref: Serviços Gerais na coleta de lixo JOÃO FURTADO DOS SANTOS	884,21	884,21	884,21	0,00
25040065	Ref: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Abril/16 FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	842,10	842,10	842,10	0,00
25040066	Ref: Auxilia de Serviços Gerais ref. Abril/16 JOSÉ MARIA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
25040067	Ref: Auxiliar de Serv. Gerais ref. Abril/16 MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	926,31	926,31	926,31	0,00
25040068	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo DOMINGOS GOMES DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
25040069	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	684,21	684,21	684,21	0,00
25040070	Ref: Auxiliar de Serviços gerais ref. Abril/16 ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	884,21	884,21	884,21	0,00
25040071	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria FRANCISCO DA SILVA E SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
25040072	Ref: serviços gerais ref. Abril/16 JOSE MARIA PEREIRA MELO	884,21	884,21	884,21	0,00
25040073	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
25040074	Ref: serviços gerais JOSE SOUZA SOARES	842,10	842,10	842,10	0,00
25040075	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	842,10	842,10	842,10	0,00
25040076	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO. ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	884,21	884,21	884,21	0,00
25040077	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040078	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.442,10	1.442,10	1.442,10	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA				
25040079	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	829,47	829,47	829,47	0,00
	Ref: Serviços Gerais no Mercado ref. Abril/16				
25040080	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
25040081	WANDERLEIA SOUZA SALES	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: Serviços na Limpeza da Sec.Obras ref. Abril/16				
25040082	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Abril/16				
25040083	EDILBERTO MAIA DA SILVA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: auxiliar de serviços gerais ref. Abril/16				
25040084	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	631,57	631,57	631,57	0,00
	Ref: Serviços gerais na vila do cotovelo ref. abril/16				
25040086	FRANCISCO JUNIOR FERREIRA	1.263,15	1.263,15	0,00	1.263,15
	Ref: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Abril/16				
25040088	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	4.340,47	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				
29040010	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.				
02050050	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	340,00	340,00	340,00	0,00
	Ref: serviços gerais prestados na limpeza publica				
25050020	FRANCISCA ALVES DE ABREU	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO				
26050003	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	2.000,00	2.340,47
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				
26050004	ANDERSON DE JESUS SILVA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00
	Ref: locação de veiculo de placa mms-7116 a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26050007	serviço da limpeza publica. ref ao mes de maio RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	892,85	892,85	892,85	0,00
27050087	Ref: serviços gerais prestados na limpeza publica JOSE VALDENEZ DOS SANTOS	888,00	888,00	888,00	0,00
27050095	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27050099	Ref: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço a esta sercretaria, mes de maio. JUCELINO SOARES DA SILVA	789,47	789,47	789,47	0,00
30050011	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. REF AO MES DE MAIO ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
30050012	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes VALDERI ROZENDO DA SILVA	684,21	684,21	684,21	0,00
30050015	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRO DO PORTÃO. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
30050016	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. WANDERLEIA SOUZA SALES	526,31	526,31	526,31	0,00
30050018	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	684,21	684,21	684,21	0,00
30050020	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO MARIA VALERIA BENTO BORGES	736,84	736,84	736,84	0,00
30050021	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	421,05	421,05	421,05	0,00
30050022	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30050023	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITARIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA.				
30050030	TEREZINHA NEUMA DE SOUSA	5. 697, 43	5. 697, 43	5. 697, 43	0, 00
	Ref: serviço de locação de caminhão de placa juci-700 a serviço da limpeza pública.				
30050038	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1. 263, 15	1. 263, 15	1. 263, 15	0, 00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
30050039	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	884, 21	884, 21	884, 21	0, 00
	Ref: serviços gerais				
30050040	ANTONIO MARIA DA ROSA	1. 052, 63	1. 052, 63	1. 052, 63	0, 00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria				
30050041	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	1. 094, 73	1. 094, 73	1. 094, 73	0, 00
	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
30050042	JOSE SOUZA SOARES	884, 21	884, 21	884, 21	0, 00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO				
30050043	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	1. 052, 63	1. 052, 63	1. 052, 63	0, 00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30050044	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	1. 052, 63	1. 052, 63	1. 052, 63	0, 00
	Ref: serviços gerais				
30050045	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	1. 010, 52	1. 010, 52	1. 010, 52	0, 00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO				
30050046	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1. 421, 05	1. 421, 05	1. 421, 05	0, 00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA				
30050047	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	1. 052, 63	1. 052, 63	1. 052, 63	0, 00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria				
30050048	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	1. 010, 52	1. 010, 52	1. 010, 52	0, 00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria				
30050049	JOSE MARIA PEREIRA MELO	1. 052, 63	1. 052, 63	1. 052, 63	0, 00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
30050050	JOSÉ MARIA DA SILVA	894, 73	894, 73	894, 73	0, 00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30050051	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO FERREIRA DA SILVA	894, 73	894, 73	894, 73	0, 00
30050052	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	873, 68	873, 68	873, 68	0, 00
30050053	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO. DOMINGOS GOMES DA SILVA	1. 010, 52	1. 010, 52	1. 010, 52	0, 00
30050054	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ADAO AGUIAR DA COSTA	952, 36	952, 36	952, 36	0, 00
25060002	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	2. 007, 78	2. 007, 78	2. 007, 78	0, 00
26060004	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA. JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4. 349, 99	4. 349, 99	4. 349, 99	0, 00
27060032	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. ANDERSON DE JESUS SILVA	2. 007, 78	2. 007, 78	2. 007, 78	0, 00
27060038	Ref: locação de veiculo de placa mms-7116 a serviço da limpeza publica RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	789, 47	789, 47	789, 47	0, 00
27060039	Ref: serviços gerais prestados na limpeza publica JUCELINO SOARES DA SILVA	789, 47	789, 47	789, 47	0, 00
27060044	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA FRANCISCA ALVES DE ABREU	4. 349, 50	4. 349, 50	0, 00	4. 349, 50
28060051	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DOMINGOS GOMES DA SILVA	1. 142, 85	1. 142, 85	1. 142, 85	0, 00
28060052	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842, 10	842, 10	842, 10	0, 00
28060053	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1. 499, 99	1. 499, 99	1. 499, 99	0, 00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060054	PARA ESTA SECRETARIA MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
28060055	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo JOSE MARIA PEREIRA MELO	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
28060056	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ADAO AGUIAR DA COSTA	884,21	884,21	884,21	0,00
28060057	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	884,21	884,21	884,21	0,00
28060058	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO ANTONIO MARIA DA ROSA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
28060059	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria JOSÉ MARIA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
28060060	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	968,42	968,42	968,42	0,00
28060061	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria JOÃO FURTADO DOS SANTOS	926,31	926,31	926,31	0,00
28060062	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria RODRIGO SILVA SOUZA	884,21	884,21	884,21	0,00
28060063	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO. FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
28060064	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	968,42	968,42	968,42	0,00
28060065	Ref: serviços gerais RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
28060066	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO. JOSE SOUZA SOARES	926,31	926,31	926,31	0,00
28060067	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060070	ESTA SECRETARIA JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.				
28060112	DIONE AGUIAR DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de veículo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço a esta secretaria, mes de junho				
30060009	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL				
30060010	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
22070001	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo				
25070014	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	947,36	947,36	947,36	0,00
	Ref: serviços gerais prestados em recuperação de ponte.				
25070015	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes.				
25070017	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO				
25070023	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL				
25070061	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.349,50	4.349,50	0,00	4.349,50
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				
25070062	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	0,00	4.340,47
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				
27070013	JOSE MARIA PEREIRA MELO	884,21	884,21	884,21	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				
27070014	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070015	CEMITERIO FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	884,21	884,21	884,21	0,00
27070016	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
27070017	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	905,26	905,26	905,26	0,00
27070018	Ref: serviços gerais na coleta de lixo urbano ANTONIO MARIA DA ROSA	926,31	926,31	926,31	0,00
27070019	Ref: serviços gerais prestados de coleta de lixo a esta secretaria JOSE SOUZA SOARES	778,94	778,94	778,94	0,00
27070020	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO RODRIGO SILVA SOUZA	884,21	884,21	884,21	0,00
27070021	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO. RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	799,99	799,99	799,99	0,00
27070022	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBOSA	884,21	884,21	884,21	0,00
27070023	Ref: serviço prestado de de serviço gerais na coleta de lixo ADAO AGUIAR DA COSTA	842,10	842,10	842,10	0,00
27070024	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
27070025	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
27070026	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA JOÃO FURTADO DOS SANTOS	926,31	926,31	926,31	0,00
27070027	Ref: serviços gerais prestados como coleta de lixo para esta secretaria ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	884,21	884,21	884,21	0,00
27070028	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	842,10	842,10	842,10	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070029	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	884, 21	884, 21	884, 21	0, 00
27070030	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria JOSÉ MARIA DA SILVA	884, 21	884, 21	884, 21	0, 00
27070031	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA DOMINGOS GOMES DA SILVA	926, 31	926, 31	926, 31	0, 00
27070032	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842, 10	842, 10	842, 10	0, 00
27070033	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
27070034	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA. FRANCISCO GLEICIMAR RODRIGUES	421, 05	421, 05	421, 05	0, 00
27070035	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO ELINALDO DA SILVA LOPES	842, 10	842, 10	842, 10	0, 00
27070041	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SOUSA	789, 47	789, 47	789, 47	0, 00
29070005	Ref: serviços gerais prestados na limpeza publica, ref ao mes de julho RICHARDISON DE ARAUJO AMANCIO	4. 469, 50	4. 469, 50	4. 469, 50	0, 00
29070006	Ref: locação de caminhão de placa kdy2431-ano 2000 a serviço da coleta de lixo MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	1. 368, 42	1. 368, 42	1. 368, 42	0, 00
15080006	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902, REFERENTE AO MES DE JULHO ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	879, 99	879, 99	879, 99	0, 00
25080056	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	684, 21	684, 21	684, 21	0, 00
25080061	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	887, 99	887, 99	887, 99	0, 00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080073	SECRETARIA. MARIA DO SOCORRO RIBEIRO	894,73	894,73	894,73	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS NO MERCADO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA.				
25080077	JUCELINO SOARES DA SILVA	789,47	789,47	789,47	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA				
26080017	RICHARDISON DE ARAUJO AMANCIO	5.697,43	5.697,43	5.697,43	0,00
	Ref: locação de caminhão de placa kdy2431-ano 2000 a serviço da coleta de lixo				
26080022	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria. ref ao mes de agosto				
26080023	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO.				
26080024	ADAO AGUIAR DA COSTA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080025	JOSÉ MARIA DA SILVA	894,73	894,73	894,73	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES D AGOSTO				
26080026	ANTONIO MARIA DA ROSA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviços gerais prestados de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080027	JOSE MARIA PEREIRA MELO	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080028	DOMINGOS GOMES DA SILVA	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO				
26080029	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080030	JOSE SOUZA SOARES	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26080031	AGOSTO FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080032	JÓÃO FURTADO DOS SANTOS	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080033	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00
	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080034	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES AGOSTO				
26080035	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080036	RODRIGO SILVA SOUZA	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080037	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBOSA	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto				
26080038	ELINALDO DA SILVA LOPES	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080039	FRANCISCO GERLANE CELESTINO	968,42	968,42	968,42	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080040	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080041	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO				
26080043	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBOSA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO				
26080044	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26080051	Ref: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	421,05	421,05	421,05	0,00
26080052	Ref: serviços gerais a serviço da coleta de lixo, ref ao mes de agosto JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	421,05	421,05	421,05	0,00
27090005	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, ZONA RURAL REF AO MES DE AGOSTO JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	421,05	421,05	421,05	0,00
27090006	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, ZONA RURAL ADAO AGUIAR DA COSTA	952,36	952,36	952,36	0,00
27090007	Ref: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSÉ MARIA DA SILVA	884,21	884,21	884,21	0,00
27090008	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO MARIA DA ROSA	968,42	968,42	968,42	0,00
27090009	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	842,10	842,10	842,10	0,00
27090010	Ref: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo RODRIGO SILVA SOUZA	842,10	842,10	842,10	0,00
27090011	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO. ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	1.263,15	1.263,15	1.263,15	0,00
17100001	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	842,10	842,10	842,10	0,00
17100004	Ref: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DOMINGOS GOMES DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
17100005	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO JOSE MARIA PEREIRA MELO	842,10	842,10	842,10	0,00
17100006	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO FERREIRA DA SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	SECRETARIA				
17100007	FRANCISCO GERLANE CELESTINO	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE OUTUBRO				
17100008	ELINALDO DA SILVA LOPES	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA				
17100009	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBOSA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo				
17100010	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR ARAGA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: serviços gerais de coleta de lixo				
17100011	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO				
17100012	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	1.421,05	1.421,05	1.421,05	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA				
17100013	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria				
17100014	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	926,31	926,31	926,31	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.				
17100015	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria				
17100016	JOSE SOUZA SOARES	842,10	842,10	842,10	0,00
	Ref: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	268.042,44	268.042,44	249.885,67	18.156,77
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
016100 Receitas diversas					
25020003	HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA-EPP	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
	Ref: LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00
09 09.					
17 512 0034 1.027 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
023200 Demais transferências da União					
01020009	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONV TC PAC 94/2014-CONTRATO 0506001/2015 DA RDC 001/2015				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
024500	Transf. conv. do Estado				
08040009	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
	Ref: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONV TC PAC 94/2014-CONTRATO 0506001/2015 DA RDC 001/2015				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
09 09.					
25 752 0061 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010500	Receita de contribuições				
11040020	AUTO PEÇAS HG LTDA ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Ref: aquisição de peças e acessórios para veículo a serviço desta secretaria				
26040013	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
04050002	SUPER LUZ COM. E SER. LTDA	4.655,30	4.655,30	4.655,30	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ORGAOS PÚBLICOS.				
19050001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25050018	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060021	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.615,95	5.615,95	5.615,95	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060022	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.949,78	2.949,78	2.949,78	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060025	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.470,26	4.470,26	4.470,26	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
27060027	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.495,80	4.495,80	4.495,80	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060117	serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11.470,52	11.470,52	11.470,52	0,00
15070006	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.070,66	3.070,66	3.070,66	0,00
15080009	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. SUPER LUZ COM. E SER. LTDA	8.802,50	8.802,50	0,00	8.802,50
25080006	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ORGAOS PÚBLICOS. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.257,68	4.257,68	4.257,68	0,00
25080007	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.052,05	2.052,05	2.052,05	0,00
15090005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	41.998,68	41.998,68	41.998,68	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	157.439,18	157.439,18	148.636,68	8.802,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010500 Receita de contribuições					
29010010	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
29010011	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JOSE RIBAMAR DE MORAIS	4.340,47	4.340,47	4.340,47	0,00
26020027	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA. JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	804,58	804,58	804,58	0,00
29020002	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NESTA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	526,31	526,31	526,31	0,00
30050019	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	736,84	736,84	736,84	0,00
26060002	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ANTONIO BATISTA MOURA	2.007,78	2.007,78	2.007,78	0,00

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060045	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO SENTIDO VILA DO CAPOEIRA A SEDE NO VEICULO DE PLACA JVO-5560 REFERENTE AO MÊS FRANCISCO RODRIGUES NETO	926,31	926,31	926,31	0,00
25070018	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE junho FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
26070003	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO. GERUSA MARIANO DO CARMO	926,31	926,31	926,31	0,00
26080060	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO ALGUSTA HERVILA CANUTO	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA TOTAL CLASSIFICAÇÃO	12.373,85	12.373,85	12.373,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010500 Receita de contribuições					
04010061	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	5.798,84	5.798,84	5.798,84	0,00
29020013	Ref: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	24.506,99	24.506,99	24.506,99	0,00
28070058	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	599,13	599,13	599,13	0,00
26080020	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	21.490,68	21.490,68	0,00	21.490,68
15090006	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	699,89	699,89	699,89	0,00
15090007	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	510,43	510,43	510,43	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		53.605,96	53.605,96	32.115,28	21.490,68
10	10				
18	541 0036 2.030				
Manutenção Secretaria de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011900 Part.	rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
26010014	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	4.869,33	4.869,33	4.869,33	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
26010023	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Meio Ambiente - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020027	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.397,33	5.397,33	5.397,33	0,00
	Ref: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016.				
25020040	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente- Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016				
24030019	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.397,33	5.397,33	5.397,33	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. ref. Março/16				
24030030	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Flha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Temp. ref. Março/16				
25040047	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.397,33	5.397,33	5.397,33	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Abril/16				
25040058	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de `Pessoal Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Abril/16				
23050014	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	6.365,33	6.365,33	0,00	6.365,33
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Maio/16				
23050025	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
	Ref: Folha de Pessoal Meio Amb. Ag. Pol. ref. Maio/16				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23060017	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Junho/16	6.277,33	6.277,33	6.277,33	0,00
23060028	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal Meio Amb. Ag. Pol. ref. Junho/16	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00
25070042	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Julho/16	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
25070053	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Julho/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25080028	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Agosto/16	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
25080046	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Agosto/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23090020	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Temp. ref. Set/16	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
23090031	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Set/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23090032	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORA Ref: Folha de Sec. Saneamento Ag. Pol. ref. Set/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		90.813,98	90.813,98	81.398,65	9.415,33
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010028	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Concurado, referente ao mes de janeiro de 2016.	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
25020016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Concurado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
24030011	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Conc. ref. Março/16	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040028	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Neio Amb. Conc. ref. Abril/16				
23050007	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec.Meio Amb. Conc. ref. Maio/16				
23060010	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Meio Ambiente Conc. ref. Junho/16				
25070034	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. ref. Julho/16				
25080019	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec.Meio Amb. ref. Agosto/16				
23090012	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	2.499,20	2.499,20	2.499,20	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	22.492,80	22.492,80	22.492,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011700 Receita de serviços					
29010009	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA	2.236,78	2.236,78	2.236,78	0,00
	Ref: serviço prestado de assistente administrativo a serviço desta secretaria.				
25070008	MARIA LOURDES GAIA SILVA	888,00	888,00	888,00	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.ref. ao mes de julho				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.124,78	3.124,78	3.124,78	0,00
11 11.					
13 122 0030 2.031 Manut. Sec. Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010012	FOPAG SEC. MUN. CULTURA DESP. TEMPORARIO	4.392,64	4.392,64	4.392,64	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
26010019	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura- Agente Politico,				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020025	Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
25020036	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
24030017	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Cultura - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.769,60	4.769,60	4.769,60	0,00
24030026	Ref: Folha de Pessoal Sec.Cultura Tem. ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25040045	Ref: Folha de Pessoal da Sec.Cultura Ag.Pol. ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
25040054	Ref: Folha de Pessoal da Sec.de Cultura Temp. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23050012	Ref: Folha de Pessoal da Sec, Cultura Ag.Pol. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	0,00	4.869,60
23050021	Ref: Folha de Pessol da Sec.Cultura Temp. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
23060015	Ref: Folha de Pessoal Cultura Ag.Pol. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
23060024	Ref: Folha de Pessoal Sec.Cultura Temp. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25070040	Ref: Folha de Pessoal Sec.Cultura Ag.Pol. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
25070049	Ref: Folha de Pessoal Sec.Cultura ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25080025	Ref: Folha de Pessoal Sec, Cultura Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Cultura Temp.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080040	ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23090018	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	4.869,60	4.869,60	4.869,60	0,00
23090027	Ref: Folha de Pessoal Sec. Cultura Temp. ref. Set/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARIO	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	89.599,44	89.599,44	79.579,84	10.019,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
024000 Transf. convênios da União					
29010024	MARIA LOURDES GAIA SILVA	736,84	736,84	736,84	0,00
10020010	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria DALVA SILVA DOS SANTOS	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
29020001	Ref: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS CAPACITORES EM CURSOS BASICOS VOLTADOS PARA ADMINISTRACAO. NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00
30030002	Ref: serviço prestado de pinturas e confecções em camisas para esta secretaria ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.411,97	4.411,97	4.411,97	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
016100 Receitas diversas					
01070008	M L DE ARAUJO SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA EVENTO ESPORTIVO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	650,00	650,00	650,00	0,00
11 11.					
13 122 0030 2.032 Apoio Manifestação Culturais Art. Cívicas e Religiosas					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
20050011	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
30050006	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA	3.306,49	3.306,49	3.306,49	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.359,12	4.359,12	4.359,12	0,00
11 11.					
27 811 0054 2.033 Apoio ao Desporto Amador					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024100 Transf. convênios da União para o SUS					
05040009	FREITAS GUILMARAES E CIA LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	Ref: aquisição de material esportivo para incentivo ao desporto.				
10050018	M L DE ARAUJO SANTOS	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA EVENTO ESPORTIVO				
03060003	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	11.737,00	11.737,00	11.737,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
27060040	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	2.396,78	2.396,78	2.396,78	0,00
	Ref: serviço prestado de pinturas e confecções em camisas para esta secretaria				
28060120	MOISES PINTO DE MESQUITA NETO	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS PRA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JUNHO				
25070013	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JULHO				
01090023	ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	3.812,24	3.812,24	3.812,24	0,00
	Ref: confecção de camisas padronizadas				
15090016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
	Ref: CONFECÇÕES DE CAMISAS E UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA EVENTOS E INCENTIVOS AOS ESPORTE, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E LASER.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18100001	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.693,93	2.693,93	2.693,93	0,00
	Ref: CONFECCOES DE CAMISAS E UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA EVENTOS E INCENTIVOS AOS ESPORTE, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E LASER. CONFECCOES DE CAMISAS PARA EVENTO MUNICIPAL.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	13.356,88	13.356,88	13.356,88	0,00
12 12.					
04 123 0005 2.034 Manut. Sec. de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010018	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças- Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
25020024	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.241,46	5.241,46	5.241,46	0,00
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.				
25020035	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Finanças - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016				
24030016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	4.479,04	4.479,04	4.479,04	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Temp. ref. Março/16				
24030025	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Finanças Ag. Pol. ref. Março/16				
25040044	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.241,46	5.241,46	5.241,46	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Temp. ref. Abril/16				
25040053	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Ag. Pol. ref. Abril/16				
23050011	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	3.361,62	3.361,62	0,00	3.361,62
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Temp. ref. Maio/16				
23050020	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
	Ref: Folha de Pessoal Finanças Ag. Pol. ref. Maio/16				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23060014	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanç. Temp. ref. Junho/16	3.361,62	3.361,62	3.361,62	0,00
23060023	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Finanç. Ag. Pol. ref. Junho/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25070039	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanç. ref. Julho/16	3.361,62	3.361,62	3.361,62	0,00
25070048	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanç. Ag. Pol. ref. Julho/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25080024	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal da Sec. Finanç. Temp. ref. Agosto/16	3.361,62	3.361,62	3.361,62	0,00
25080039	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal da Sec. Finanç. Ag. Pol. ref. Agosto/16	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23090017	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanç. Temp. ref. Set/16	2.112,02	2.112,02	2.112,02	0,00
23090026	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanç. Ag. Pol. ref. Se/16	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		74.770,46	74.770,46	66.258,84	8.511,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
26010026	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanç., Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.	2.129,60	2.129,60	2.129,60	0,00
25020014	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanç., Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.	2.370,60	2.370,60	2.370,60	0,00
24030009	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA Ref: Folha de Pessoal Finanç. Conc. ref. Março/16	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00
25040026	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA Ref: Folha de Pessoal Finanç. Conc. ref. Abril/16	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23050005	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Maio/16				
10060023	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00
23060008	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00
	Ref: assessoria especifica Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Junho/16				
25070032	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA	2.514,60	2.514,60	2.514,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Julho/16				
25080017	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Agosto/16				
23090010	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CONCURSA	2.330,60	2.330,60	2.330,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	34.438,40	34.438,40	34.438,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010100 Impostos					
11020001	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
23020005	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
12040002	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
20040001	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
29040001	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA				
20060035	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: conserssao de diaria				
11070001	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: conserssao de diaria				
01110001	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Ref: conserssao de diaria				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010200 Taxas					
25080089	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.842,97	3.842,97	0,00	3.842,97

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25080090	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.260,18	4.260,18	0,00	4.260,18
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	8.103,15	8.103,15	0,00	8.103,15
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011700 Receita de serviços					
04010026	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
25020009	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
30030003	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
30030009	MARIA DIOGO DA SILVA	829,47	829,47	829,47	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA				
02050053	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	3.157,89	3.157,89	3.157,89	0,00
	Ref: aquisição de licença de software(anuidade)para uso deste setor.				
25050025	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	2.122,50	2.122,50	2.122,50	0,00
	Ref: serviço de defensor publico a serviço.				
30050010	MARIA DIOGO DA SILVA	1.355,78	1.355,78	1.355,78	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA				
30050025	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
26060001	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	1.757,89	1.757,89	1.757,89	0,00
	Ref: serviços gerais prestados a esta secretaria.				
27060033	HUENDSON RAMOS NASCIMENTO	787,36	787,36	787,36	0,00
	Ref: PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE JUNHO.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060098	MARIA DIOGO DA SILVA	888,00	888,00	888,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA				
28060101	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte. referente ao mes de junho.				
20070001	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
	Ref: serviço prestado de informatica na criação de web site, manutenção e implantação do portal transparente.				
25070012	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte. ref. ao mes de julho				
25070057	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JPV-0142 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA				
27070007	MARIA DIOGO DA SILVA	887,99	887,99	887,99	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA				
25080057	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ref: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria				
25080060	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				
26080009	MARIA DIOGO DA SILVA	887,99	887,99	887,99	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO.				
26080010	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
20090001	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	526,31	526,31	526,31	0,00
	Ref: aluguel de imóvel onde funciona localizada na AV. 7 de setembro no Bairro das Pedrinhas onde funciona Conselho Tutelar				
27090001	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30090001	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte. MARIA DIOGO DA SILVA	887,99	887,99	887,99	0,00
27100002	Ref: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona o setor contabil-anexo. Localizado na tv jose malcher -centro, garrafao do norte.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	30.612,64	30.612,64	27.512,64	3.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
01020020	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNICIPIOS	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
25020074	Ref: debito de associação C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30030008	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20040056	Ref: serviço de processos de informação de GFIP e parcelamento de debito junto ao INSS GILSON DIAS JATENE-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02050020	Ref: locação de folha de pagamento C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02050024	Ref: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
10050022	Ref: lançamentos avisados em conta ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
13050017	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
01090007	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	2.536,00	2.536,00	2.536,00	0,00
01090012	Ref: lançamentos avisados em conta BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	5.000,00	5.000,00	391,86	4.608,14
15090014	Ref: tarifas bancárias no mes ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	27.228,00	27.228,00	22.619,86	4.608,14
12.12.					
28.846.0000.2.035	Encargos Gerais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
29010031	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	53.473,92	53.473,92	0,00	53.473,92
29020030	Ref: Obrigações Patronais ref. Jan/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	67.912,22	67.912,22	0,00	67.912,22
31030007	Ref: Obrigações Patronais ref. Fev/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	66.741,95	66.741,95	0,00	66.741,95
29040008	Ref: Obrigações Patronais ref. Março/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	67.378,59	67.378,59	0,00	67.378,59
20050066	Ref: Obrigações patronais ref. Abril/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.003,24	29.003,24	29.003,24	0,00
31050010	Ref: obrigações patronais do inss INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	66.196,34	66.196,34	0,00	66.196,34
30060020	Ref: Obrigações Patronais ref. Maio/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	66.404,79	66.404,79	0,00	66.404,79
30060021	Ref: Obrigações Patronais ref. Junho/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9.800,23	9.800,23	9.800,23	0,00
29070010	Ref: obrigações patronais 2º quadrimestre. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	69.091,68	69.091,68	0,00	69.091,68
31080003	Ref: Obrigações Patronais ref. Julho/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	68.893,03	68.893,03	0,00	68.893,03
02090014	Ref: Obrigações Patronais ref. Agosto/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	16.428,65	16.428,65	16.428,65	0,00
	Ref: obrigações patronais do inss referente ao mês de				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	581.324,64	581.324,64	55.232,12	526.092,52
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
016100	Receitas diversas				
10100005	FRANCISCO DOS REIS MARQUES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	Ref: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10100006	publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35. ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
10100007	Ref: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35. MARIA LUCIA LOPES FERREIRA	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00
10100008	Ref: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35. KATIA SIMONE SOUSA NASCIMENTO	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00
10100009	Ref: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35. JOSE OSCAR COIMBRA CHAVES	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00
10100010	Ref: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35. VALDENI DA SILVA DO ROSARIO	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		12.030,00	12.030,00	12.030,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
04010033	PASEP	100.000,00	100.000,00	98.947,05	1.052,95
04010063	Ref: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	5.978,54	5.978,54	5.978,54	0,00
29010018	Ref: PASEP-COBRAÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	2.416,22	2.416,22	2.416,22	0,00
31030001	Ref: PASEP-COBRAÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	2.415,76	2.415,76	2.415,76	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050086	Ref: PASEP-COBrança PAGO CONFORME ANEXO DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	5.627,33	5.627,33	5.627,33	0,00
20060031	Ref: PASEP-COBrança PAGO CONFORME ANEXO DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20070054	Ref: PASEP-COBrança PAGO CONFORME ANEXO DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	9.713,70	9.713,70	9.713,70	0,00
01090006	Ref: PASEP-COBrança PAGO CONFORME ANEXO PASEP	40.000,00	40.000,00	15.039,09	24.960,91
01090026	Ref: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	10.283,40	10.283,40	10.283,40	0,00
	Ref: PASEP-COBrança PAGO CONFORME ANEXO				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	185.434,95	185.434,95	159.421,09	26.013,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
016100 Receitas diversas					
05010008	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	3.810,66	3.810,66	3.810,66	0,00
05010009	Ref: devolucao de recursos FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	2.274,23	2.274,23	2.274,23	0,00
05010010	Ref: devolucao de recursos FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	2.918,66	2.918,66	2.918,66	0,00
02020007	Ref: devolucao de recursos FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. DE EDUC	606,91	606,91	606,91	0,00
20070003	Ref: devolucao de recursos MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	5.378,71	5.378,71	5.378,71	0,00
	Ref: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REFERENTE JULHO 2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	14.989,17	14.989,17	14.989,17	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
08010013	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO PARA	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
	Ref: obrigações patronais igeprev	1º			

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10020011	quadrimestre INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS SERVIDOR	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
10030007	Ref: parcelamento aderido conforme anexo INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO PARA	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
10050025	Ref: PARCELAMENTO RETINDO EM CONTA ESPECIFICA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20050051	Ref: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS SERVIDOR	10.086,46	10.086,46	10.086,46	0,00
10060019	Ref: parcelamento aderido conforme anexo INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO PARA	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
30060016	Ref: obrigações patronais igeprev 2º quadrimestre INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO PARA	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
10080004	Ref: PARCELAMENTO RETINDO EM CONTA ESPECIFICA INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO PARA	5.043,23	5.043,23	5.043,23	0,00
	Ref: obrigações patronais igeprev 2º quadrimestre				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	43.345,84	43.345,84	43.345,84	0,00

20 20.

12 361 0023 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB

18030067 CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA 78.356,80 78.356,80 78.356,80 0,00

Ref: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015

15040005 CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA 74.721,21 74.721,21 74.721,21 0,00

Ref: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		153.078,01	153.078,01	153.078,01	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
05010005	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: referente a reforma e ampliação de creche bela vista, creche livramento, escola bartolomeu dias e outras.				
10030008	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: referente a reforma e ampliação de creche bela vista, creche livramento, escola bartolomeu dias e outras.				
15080003	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: Reforma e ampliação da Creche Bela Vista, Creche Livramento, Escola Bartolomeu Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Escola Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa. conforme tomada de preço nº 003/2015				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
02050002	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	70.087,50	70.087,50	70.087,50	0,00
	Ref: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015				
09050007	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	40.514,56	40.514,56	40.514,56	0,00
	Ref: Reforma e ampliação da creche Bela Vista, creche do livramento, escola Bartolomeu dias e outras.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		110.602,06	110.602,06	110.602,06	0,00
20 20.					
12 361 0023 2.036 Magistério FUNDEB - 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20010014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	87.373,44	87.373,44	87.373,44	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20010017	01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	3.463,34	3.463,34	3.463,34	0,00
20010021	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	129.790,25	129.790,25	129.790,25	0,00
19020009	Ref: folha de pagamento 40% temp.no mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	100.247,47	100.247,47	100.247,47	0,00
19020013	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	4.709,51	4.709,51	4.709,51	0,00
18030018	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	9.451,87	9.451,87	9.451,87	0,00
18030019	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	273.400,12	273.400,12	273.400,12	0,00
18030027	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	278.246,10	278.246,10	278.246,10	0,00
21030008	Ref: folha de pagamento 40% temp.no mes 03/2016. FRANCISCA ROMANA SOARES DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
21030016	Ref: serviços prestados de aux. de professora no mes 03/2016. ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
20040004	Ref: serviços prestados de inspetor escolar no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	276.453,71	276.453,71	276.453,71	0,00
20040008	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	7.016,23	7.016,23	7.016,23	0,00
20050027	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	7.016,23	7.016,23	7.016,23	0,00
20050053	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 05/2016. DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	880,00	880,00	880,00	0,00
20050056	Ref: Serviços prestados de professora auxiliar no mes 05/2016. ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	880,00	880,00	880,00	0,00
20060019	Ref: Serviços prestados de auxiliar de professora no mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	7.016,23	7.016,23	7.016,23	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060021	06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	328.804,65	328.804,65	328.804,65	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 06/2016				
20060022	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	58.448,94	58.448,94	58.448,94	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 06/2016				
20060023	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	15.717,56	15.717,56	15.717,56	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 06/2016				
20060058	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	0,00	894,74
	Ref: serviço prestado de professora auxiliar ref ao mes 06/2016 na escola Pacifico Leao.				
20070023	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	33.697,04	33.697,04	33.697,04	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 07/2016				
20070024	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	218.651,84	218.651,84	218.651,84	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 07/2016				
20070025	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	8.990,52	8.990,52	8.990,52	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 07/2016				
20070026	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	3.203,45	3.203,45	3.203,45	0,00
	Ref: folha de pagamento eja temp. mes 07/2016				
05080023	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: Serviços prestados de auxiliar de professora na escola Santa Clara no mes 08/2016.				
18080007	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	62.049,98	62.049,98	62.049,98	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 08/2016				
18080008	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	336.843,34	336.843,34	336.843,34	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes 08/2016				
18080009	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	7.896,23	7.896,23	7.896,23	0,00
	Ref: folha de pagamento eja temp. mes 08/2016				
18080010	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	17.592,56	17.592,56	17.592,56	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 08/2016				
20090011	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	299.155,12	299.155,12	0,00	299.155,12
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20090012	09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	6.666,23	6.666,23	0,00	6.666,23
20090013	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	55.988,60	55.988,60	0,00	55.988,60
20090014	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 09/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	15.992,56	15.992,56	0,00	15.992,56
	Ref: folha de pagamento 60% temp.creche mes 09/2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.659.177,86	2.659.177,86	2.280.480,61	378.697,25
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20010020	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	641.098,50	641.098,50	641.098,50	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 01/2016.				
19020002	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	171.842,69	171.842,69	171.842,69	0,00
19020010	Ref: folha de pagamento eja temp.mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	643.122,96	643.122,96	643.122,96	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 02/2016.				
18030022	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	172.931,85	172.931,85	172.931,85	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 03/2016.				
18030023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	648.171,15	648.171,15	648.171,15	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 03/2016.				
20040003	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	649.564,49	649.564,49	649.564,49	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 04/2016				
20040005	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	173.159,58	173.159,58	173.159,58	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 04/2016.				
20050021	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	684.397,99	684.397,99	684.397,99	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 05/2016.				
20050022	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	186.083,31	186.083,31	186.083,31	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 05/2016.				
20060020	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	103.632,92	103.632,92	103.632,92	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060024	pre-escola mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	186.761,20	186.761,20	186.761,20	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 06/2016				
20060025	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	701.840,36	701.840,36	701.840,36	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 06/2016				
20060026	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	41.166,55	41.166,55	41.166,55	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 06/2016				
20070027	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	38.301,51	38.301,51	38.301,51	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 07/2016				
20070028	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	696.682,22	696.682,22	696.682,22	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 07/2016				
20070032	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	105.950,86	105.950,86	105.950,86	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 07/2016				
20070033	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	186.173,92	186.173,92	186.173,92	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 07/2016				
18080006	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	174.411,33	174.411,33	174.411,33	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 08/2016				
18080011	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	97.956,35	97.956,35	97.956,35	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 08/2016				
18080012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	660.810,79	660.810,79	660.810,79	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes 08/2016				
18080013	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	37.434,02	37.434,02	37.434,02	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 08/2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	7.001.494,55	7.001.494,55	7.001.494,55	0,00
023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB				
20010011	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	171.842,69	171.842,69	171.842,69	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes 01/2016.				
20090007	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	657.084,44	657.084,44	657.084,44	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo no mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20090008	09/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	174.411,33	174.411,33	174.411,33	0,00
	Ref: folha de pagamento eja efetivo mes				
20090010	09/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	37.334,02	37.334,02	37.334,02	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.040.672,48	1.040.672,48	1.040.672,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20040059	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	887.446,85	24.887,44	24.887,44	0,00
	Ref: obrigações patronais 1º quadrimestre. 2016				
31080004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	966.683,81	0,00	0,00	0,00
	Ref: obrigações patronais 2º quadrimestre.				
31080005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	246.649,56	0,00	0,00	0,00
	Ref: obrigações patronais 2º quadrimestre.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.100.780,22	24.887,44	24.887,44	0,00
20 20.					
12 361 0023 2.037 Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20040009	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	280.009,85	280.009,85	280.009,85	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20050025	04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	274.168,42	274.168,42	274.168,42	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. no mes				
20060027	05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	229.242,65	229.242,65	229.242,65	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20060029	06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	13.551,99	13.551,99	13.551,99	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20070020	06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	150.519,13	150.519,13	150.519,13	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20070021	07/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	9.151,99	9.151,99	9.151,99	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20070022	07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
18080014	07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.671,99	12.671,99	12.671,99	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
18080016	08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20090018	08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	222.104,26	222.104,26	0,00	222.104,26
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.194.500,28	1.194.500,28	972.396,02	222.104,26
023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB				
19020015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	143.145,88	143.145,88	143.145,88	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20050028	02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	275.772,47	275.772,47	275.772,47	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
18080015	05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	231.672,38	231.672,38	231.672,38	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	650.590,73	650.590,73	650.590,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB				
20010022	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	227.187,11	227.187,11	227.187,11	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
19020004	01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	226.493,64	226.493,64	226.493,64	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
18030025	02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	223.943,77	223.943,77	223.943,77	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20040010	03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	225.169,90	225.169,90	225.169,90	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20050023	04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	220.825,63	220.825,63	220.825,63	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060017	05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	222.275,32	222.275,32	222.275,32	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo fundamental, no mes 06/2016.				
20060018	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	9.402,80	9.402,80	9.402,80	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo creche no mes 06/2016				
20060028	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	39.069,05	39.069,05	39.069,05	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 06/2016				
20070029	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	49.865,25	49.865,25	49.865,25	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016				
20070030	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	11.439,70	11.439,70	11.439,70	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016				
20070031	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	290.722,51	290.722,51	290.722,51	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016				
18080017	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	39.421,05	39.421,05	39.421,05	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016				
18080018	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	9.552,40	9.552,40	9.552,40	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016				
18080019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	223.699,25	223.699,25	223.699,25	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016				
20090015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	221.974,45	221.974,45	221.974,45	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016				
20090016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	9.402,80	9.402,80	9.402,80	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.250.444,63	2.250.444,63	2.250.444,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
20040060	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	381.476,99	0,00	0,00	0,00
	Ref: obrigações patronais 1º quadrimestre 2016.				
31080006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	463.164,65	0,00	0,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
Ref: obrigações patronais 2º quadrimestre.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		844.641,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
06010001	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
Ref: diaria conforme portaria nº 01/2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Para resolver situações da semed.					
11010001	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
Ref: Diaria conforme portaria nº02/2016 para resolver situações das matriculas que ser nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de 2016.					
25010001	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: diaria conforme portaria nº 03/2016 para empreender viagem a Castanhal para o encontro do programa PACTO da SEMED.					
26010001	ROSELANDIA MACIEL SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: diaria conforme portaria nº 05/2016 para empreender viagem à Belém-Pa, para uma reunião na AMUNEP com a secretaria de Estado, para tratar sobre o convênio do transporte escolar 2016 da Semed.					
03020001	MARIA MIRADETE OLIVEIRA DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: Diaria conforme portaria nº.../2016 para empreender viagem à Belém do Pará para resolver pendencias do Conselho Escolar da Escola Mundo Feliz.					
03020002	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: Diaria conforme portaria nº07/2016 para empreender viagem à Belém do Pará para resolver situações do programa PACTO da SEMED. Feliz.					
03020003	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
Ref: Diaria conforme portaria nº.../2016 para resolver situações da Semed, em Belém-Pa.					
15020004	MARTA NUBIA MOURA SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: Diaria conforme portaria nº 11/2016 para empreender viagem a Salinópolis, no qual aconteceu mais um encontro do programa PACTO que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.					
15020005	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15020006	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 09/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.</p> FERNANDO GOMES ARAUJO	600,00	600,00	600,00	0,00
15020007	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 10/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.</p> SEARLE MARIA N. QUADROS	600,00	600,00	600,00	0,00
15020008	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 012/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.</p> ROSELANDIA MACIEL SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
15020009	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 13/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.</p> SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	600,00	600,00	600,00	0,00
15020010	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 14/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.</p> JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
15020011	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 15/2016 para empreender viagem à Belém do Pará na receita federal, para resolver pendencias dos conselhos das escolas do Município.</p> ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
23020001	<p>Ref: diaria conforme portaria nº 15/2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Como motorista da Semed.</p> ELIZABETH MOREIRA CORREA	300,00	300,00	300,00	0,00
	<p>Ref: Diaria conforme portaria nº 16/2016 para resolver situação da Semed, em Belém-Pa.</p>				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020001	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 17/2016 para resolver situação da Semed, em Belém-Pa.				
02030002	ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 18/2016 para empreender viagem a Belém-Pa, como motorista com os coordenadores do programa pacto, Semd.				
04030008	ADRIANA DO SOCORRO DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 19/2016 para empreender à Capitão Poço para tratar do fechamento do censo escolar 2015, que haveria treinamento com a equipe da seduc-pa				
04030009	SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 20/2016 para empreender à Capitão Poço para tratar do fechamento do censo escolar 2015, que haveria treinamento com a equipe da seduc-pa				
04030010	FRANCISCO JEFFERSON SAMPAIO OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 21/2016 para empreender à Capitão Poço para tratar do fechamento do censo escolar 2015, que haveria treinamento com a equipe da seduc-pa				
08030002	DARICIA MARIANO FARIAS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 22/2016 para empreender viagem a Capanema com a coordenação pedagógica da semed.				
08030003	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 23/2016 para empreender viagem a Capanema com a coordenação pedagógica da semed.				
10030009	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº25/2016 para empreender viagem à Belém do Pará na Receita Federal, para resolver pendências dos Conselhos das Escolas do Município.				
10030010	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº24/2016 para empreender viagem à Belém-Pa na SEDUC, para resolver situação da SEMED.				
15030005	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria nº 26/2016 para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030003	empreender viagem a Castanhal para o encontro do programa pacto da Semed. MARTA NUBIA MOURA SOARES	300,00	300,00	300,00	0,00
18030004	Ref: Diarias conforme portaria n° 36/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. MARTA NUBIA MOURA SOARES	300,00	300,00	300,00	0,00
18030005	Ref: Diarias conforme portaria n° 36/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. ROSELANDIA MACIEL SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
18030006	Ref: Diarias conforme portaria n° 33/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
18030007	Ref: Diarias conforme portaria n° 39/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
18030008	Ref: Diarias conforme portaria n° 27/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	300,00	300,00	300,00	0,00
18030009	Ref: Diarias conforme portaria n° 35/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	300,00	300,00	300,00	0,00
18030010	Ref: Diarias conforme portaria n° 31/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminario final do programa PACTO. RUI PAZ DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
18030011	Ref: Diaria conforme portaria n° 37/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminario final do programa pacto. RUI PAZ DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
18030012	Ref: Diaria conforme portaria n° 32/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminario final do programa pacto da Semed. SEARLE MARIA N. QUADROS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: Diaria conforme portaria n° 37/2016 para				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030013	empresender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto. SEARLE MARIA N. QUADROS	300,00	300,00	300,00	0,00
18030014	Ref: Diária conforme portaria nº 30/2016 para empresender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto. FERNANDO GOMES ARAUJO	300,00	300,00	300,00	0,00
18030015	Ref: Diária conforme portaria nº 37/2016 para empresender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto. FERNANDO GOMES ARAUJO	300,00	300,00	300,00	0,00
28030001	Ref: Diária conforme portaria nº 38/2016 para empresender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
01040015	Ref: Diária conforme portaria nº 40/2016 para empresender viagem a Belém-Pa. Para resolver situação do gestor, programa da SEMED. MARIA XAVIER MENDES	300,00	300,00	300,00	0,00
04040002	Ref: Diária conforme portaria nº41/2016 para empresender viagem a Capanema-Pa, para resolver situação do conselho da Escola: Santa Maria, deste Município. JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
18040014	Ref: diárias conforme portaria fme-41/2016 em anexo. ELIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO	300,00	300,00	300,00	0,00
19040002	Ref: Diária conforme portaria nº41/2016 para empresender viagem à Belém do Pará para resolver pendências do Conselho Escolar da Escola Chapelzinho Fermelho. RAYANE DE ABREU RODRIGUES	300,00	300,00	300,00	0,00
20040002	Ref: consersao de diária conforme portaria fme-042/2016. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
25040003	Ref: concessão de diária conforme portaria em anexo. fme 044/2016. ERISTON PEREIRA RAMOS	600,00	600,00	600,00	0,00
26040001	Ref: concessão de diária conforme portaria em anexo. fme-045/2016. ERISTON PEREIRA RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: concessão de diária conforme portaria em anexo. conforme portaria fme-46/2016 em				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28040004	anexo. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
05050001	Ref: concessão de diaria conforme portaria em anexo conf. portaria fme-47/2016. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
20050001	Ref: concessão de diaria conforme portaria em anexo. fme-48/2016. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
20050005	Ref: concessão de diaria conforme portaria em anexo. JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
20050006	Ref: diaria conforme portaria fme-48/2016 em anexo. RAYANE DE ABREU RODRIGUES	300,00	300,00	300,00	0,00
20050007	Ref: diaria conforme portaria fme-52/2016 em anexo. ROSELANDIA MACIEL SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
01060011	Ref: concessão de diaria conforme portaria em anexo fme-50/2016. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
01060012	Ref: Diarias conforme portaria nº 53/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. No qual acontecerá mais um encontro do programa pacto. DANIEL DOS SANTOS CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
01060013	Ref: Diarias conforme portaria nº 56/2016 para empreender viagem à Castanhal -Pa. Como motorista da SEMED. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
01060014	Ref: Diarias conforme portaria nº 54/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. Onde na ocasião acontecerá as ações de encerramento do pnaic 2015. ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
02060002	Ref: Diaria conforme portaria nº 55/2016 para empreender viagem à Belém-pa. como motorista da Semed. DARICIA MARIANO FARIAS	600,00	600,00	600,00	0,00
27060002	Ref: Diarias conforme portaria nº 51/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. Para tratar de assunto desta Secretaria. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: Diariao conform portaria nº01/2016 para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060038	empreender viagem à Belém-Pa. Na sedc. ERISTON PEREIRA RAMOS	600,00	600,00	600,00	0,00
08070011	Ref: Diariao conform portaria nº02/2016 para empreender viagem à Castanhão-Pa para uma reunião no auditorio da 8ª unidade de Educação, como tecnico dos programas da SEMED. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
15070009	Ref: Diaria conforme portaria nº 00/2016 para empreender viagem a Belém-pa, para receber material do PACTO Nacional da Educação destinado ao Município de Garrafão do Norte- Pa, que se encontra no IEMCE da UFPA. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
20070004	Ref: Diarias conforme portaria nº03/2016 para empreender viagem à Belém-pa. Na Seduc. SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	300,00	300,00	300,00	0,00
27070003	Ref: Diaria conforme portaria nº 00/2016 para empreender viagem a Capitão poço-Pa, para o treinamento do Senso Escolar do Município. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
08080014	Ref: Diaria conforme portaria nº 07/2016 para empreender viagem para Belém-pa, a Seduc, para resolver situação da SEMED. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
18080003	Ref: Diarias conforme portaria nº04/2016 para Belém-pa. Na seduc, para resolver situações da semed. FRANCISCO JEFFERSON SAMPAIO OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
18080004	Ref: Diarias conforme portaria nº06/2016 para formação do censo Escolar 2016. SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	600,00	600,00	600,00	0,00
18080005	Ref: Diarias conforme portaria nº05/2016 para formação do censo Escolar 2016. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
15090004	Ref: Diarias conforme portaria nº.../2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Na SEDUC. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: Diarias conforme portaria nº00/2016 para empreender viagem a Belém-pa. Na Seduc, para resolver situações do cancelho Escolar.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023800	Transferências de recursos do FUNDEB				
05010002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
06010008	M V A SOUZA COMERCIO -ME	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00
	Ref: Aquisição de material de consumo.				
08010005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
08010006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
11010003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
12010008	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
12010012	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
15010004	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
	Ref: aquisição de material de impressora para a sec. de educação no mes 01/2016.				
28010050	M V A SOUZA COMERCIO -ME	5.099,70	5.099,70	5.099,70	0,00
	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição				
29010008	S M & R R DA SILVA LTDA ME	14.996,00	14.996,00	14.996,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 01/2016.				
05020002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.007,00	8.007,00	8.007,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO				
05020003	S M & R R DA SILVA LTDA ME	15.042,00	15.042,00	15.042,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 02/2016.				
05020004	J. M. M. NUNES COMERCIO	49.760,85	49.760,85	49.760,85	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08020002	manutenção de imóveis desta secretaria no mes 02/2016. M V A SOUZA COMERCIO -ME	10.312,30	10.312,30	5.312,30	5.000,00
15020021	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	14.302,08	14.302,08	14.302,08	0,00
25020002	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
26020006	Ref: Aquisição de combustível para veículos a serviço desta secretaria. J. M. M. NUNES COMERCIO	32.975,19	32.975,19	32.975,19	0,00
01030001	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02030003	Ref: aquisição de peças para manutenção de impressoras. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	6.422,40	6.422,40	6.422,40	0,00
02030004	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas COMERCIAL SOUZA LTDA	16.074,00	16.074,00	16.074,00	0,00
02030011	Ref: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria COMERCIAL SOUZA LTDA	20.001,50	20.001,50	20.001,50	0,00
03030002	Ref: Aquisição de produtos de limpeza e higienização COMERCIAL SOUZA LTDA	9.528,60	9.528,60	9.528,60	0,00
04030014	Ref: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08030004	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10030003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	4.407,40	4.407,40	4.407,40	0,00
11030003	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15030006	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15030015	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. S M & R R DA SILVA LTDA ME	10.074,00	10.074,00	10.074,00	0,00
18030016	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 03/2016. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	6.694,25	6.694,25	6.694,25	0,00
24030004	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24030005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25030014	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
01040005	Ref: aquisição de peças para manutenção de impressoras para esta secretaria. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
01040029	Ref: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
04040005	Ref: Aquisição de peças para manutenção de impressoras... M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
08040007	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	7.321,70	7.321,70	7.321,70	0,00
15040002	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20040018	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25040007	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25040008	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040009	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25040022	S M & R R DA SILVA LTDA ME Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 04/2016	20.010,00	20.010,00	20.010,00	0,00
25040023	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02050004	J. M. M. NUNES COMERCIO Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria no mes 05/2016.	35.028,46	35.028,46	35.028,46	0,00
05050002	J. M. M. NUNES COMERCIO Ref: aquisição de construção para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria	44.964,01	44.964,01	44.964,01	0,00
20050002	I. S. AGUIAR Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE no mes 05/2016.	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
15070002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	5.201,12	5.201,12	5.201,12	0,00
15070003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	3.071,59	3.071,59	3.071,59	0,00
15070004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	2.987,86	2.987,86	2.987,86	0,00
05080024	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287 Ref: aquisição de peças e acessórios de impressoras.	510,00	510,00	0,00	510,00
15080001	S M & R R DA SILVA LTDA ME Ref: aquisição de glp em botijões de 13kg para esta secretaria.	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
01090005	M L PINTO EIRELI - ME Ref: aquisição de material de consumo.	5.881,00	5.881,00	5.881,00	0,00
08090002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.	5.499,81	5.499,81	5.499,81	0,00
15090008	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustível para veículos a	7.837,45	7.837,45	7.837,45	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15090009	serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16.262,94	16.262,94	16.262,94	0,00
15090010	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.088,67	8.088,67	8.088,67	0,00
15090011	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.523,37	4.523,37	4.523,37	0,00
15090012	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11.698,73	11.698,73	11.698,73	0,00
15090013	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.787,51	8.787,51	8.787,51	0,00
16090003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	9.913,74	9.913,74	9.913,74	0,00
16090004	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.838,80	5.838,80	5.838,80	0,00
16090005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	40.296,63	40.296,63	40.296,63	0,00
20090005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.272,79	1.272,79	1.272,79	0,00
23090003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	40.818,48	40.818,48	40.818,48	0,00
23090004	Ref: Aquisição de peças para manutenção de veículos. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	16.010,35	16.010,35	16.010,35	0,00
23090005	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.035,48	8.035,48	8.035,48	0,00
24100004	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.500,01	3.500,01	3.500,01	0,00
25100006	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. no mês 10/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22.427,13	22.427,13	22.427,13	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25100007	serviço. no mês 10/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12.900,13	12.900,13	11.166,00	1.734,13
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. no mês 10/2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	806.082,03	806.082,03	798.837,90	7.244,13
023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB				
13050015	J. M. M. NUNES COMERCIO	38.041,30	38.041,30	38.041,30	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
20050003	COMERCIAL SOUSA LTDA	30.216,00	30.216,00	30.216,00	0,00
	Ref: aquisição de material de limpeza para secretaria no mes 05/2016.				
20050004	COMERCIAL SOUSA LTDA	32.228,00	32.228,00	32.228,00	0,00
	Ref: aquisição de material de limpeza para a secretaria no mes 05/2016.				
20050016	J. M. M. NUNES COMERCIO	26.319,93	26.319,93	26.319,93	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria no mes 05/2016.				
25050008	J. M. M. NUNES COMERCIO	53.778,64	53.778,64	53.778,64	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria				
25050021	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25050022	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	9.994,64	5,36
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25050023	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25050024	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
26050001	COMERCIAL SOUSA LTDA	26.268,00	26.268,00	26.268,00	0,00
	Ref: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades de ensino deste município.				
26050002	COMERCIAL SOUSA LTDA	22.387,00	22.387,00	22.387,00	0,00
	Ref: Aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades de ensino.				
30050001	S M & R R DA SILVA LTDA ME	25.024,00	25.024,00	25.024,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30050002	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS GLP) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. COMERCIAL SOUSA LTDA	23.272,00	23.272,00	23.272,00	0,00
30050003	Ref: Aquisição de material de limpeza para as escolas no mes 05/2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	21.782,00	21.782,00	21.782,00	0,00
30050005	Ref: aquisição de material de limpeza e higiene no mes 05/2016. COMERCIAL SOUSA LTDA	27.957,00	27.957,00	27.957,00	0,00
01060017	Ref: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades escolares. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5.014,70	5.014,70	5.014,70	0,00
01060019	Ref: aquisição de material para obras e/ou reformas COMERCIAL SOUSA LTDA	28.399,00	28.399,00	28.399,00	0,00
25070006	Ref: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades escolares. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.354,87	8.354,87	8.354,87	0,00
25070007	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.541,71	3.541,71	3.541,71	0,00
25070010	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.775,35	7.775,35	7.775,35	0,00
25070059	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. J. M. M. NUNES COMERCIO	25.983,10	25.983,10	0,00	25.983,10
25070060	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.806,02	2.806,02	0,00	2.806,02
05080011	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço. S M & R R DA SILVA LTDA ME	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
05080013	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016 J. M. M. NUNES COMERCIO	50.644,57	50.644,57	30.000,00	20.644,57
15080002	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria J. M. M. NUNES COMERCIO	33.783,01	33.783,01	33.783,01	0,00
	Ref: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria.				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15080010	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.132,23	5.132,23	0,00	5.132,23
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
18080002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.230,01	2.230,01	2.230,01	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
23080001	S M & R R DA SILVA LTDA ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016				
23080002	S M & R R DA SILVA LTDA ME	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016				
25080055	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.875,73	5.875,73	0,00	5.875,73
	Ref: aquisição de combustível para veículos desta secretaria.				
25080066	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.242,42	4.242,42	0,00	4.242,42
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
25080067	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.277,35	5.277,35	0,00	5.277,35
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
26080006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.860,57	6.860,57	6.860,57	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
26080007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.218,12	6.218,12	6.218,12	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
26080021	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.487,39	8.487,39	8.487,39	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço no mes 08/2016.				
26080058	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.505,74	8.505,74	0,00	8.505,74
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		596.250,76	596.250,76	517.778,24	78.472,52
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
06010002	DENILSON FONSECA DOS REIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: Serviço de lavagem dos Ônibus do programa caminho da Escola. ref ao mes 01/2016				
08010001	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	1.268,42	1.268,42	1.268,42	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20010001	Ref: Licença de software anuidade para uso e controle Escolar. MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
20010002	Ref: Serviço presrtado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livrameto, ref ao mes 01/2016 ERICA DINIZ GARUZZI	3.812,23	3.812,23	3.812,23	0,00
20010003	Ref: frete no veiculo de placa DAH-5008, MARCA/MODELO I/M. BENZ 312 SPRINTER. De cor branca para transporte de alunos da vila do trapiche ao Louro ref ao mes 01/2016. ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
20010004	Ref: Serviço prestado de frete para secretaria de Educação no veiculo de placa JTH-7683 caminhão aberto, M BENZ/L 1414 para trazer material Escolar de Belém-Pa para Garrafão do Norte e distribuir nas escolas da zona rural do Municipio no periodo do mes 01/2016. PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
20010005	Ref: Serviço prestado como acessoria tecnica pedagogica para acompanhamento dos programas e convenios da secretaria municipal de Educação, ref ao mes 01/2016. FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
20010006	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade do Cutuvelo e Araçarana para as Escoals: Escolas Elza Maria C. Dantas e João Linhares ref ao mes 01/2015 MANOEL CORREA DE SOUZA	2.808,23	2.808,23	2.808,23	0,00
20010007	Ref: Serviço prestado de pintura na Escola Diolinda Miranda Vila Arapuã, ref ao mes 01/2016 FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
20010008	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do municipio, ref ao mes 01/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: Aluguel de imovel para funcionamento da casa dos professores na localidade da vila do Mamorana, ref ao mes 01/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20010009	MARIA JAQUELINE SILVA PINTO Ref: Serviço prestado de limpeza de area externa ou interna nas Escolas da Zona Rural Vila Livramento e Marapini ma ref ao mes 01/2016	1.947,37	1.947,37	1.947,37	0,00
20010035	ADRIANO SOUSA ALMEIDA Ref: pagamento de aluguel de imovel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 01/2016	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20010036	NATAN LINHARES DE ARAUJO Ref: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 01/2016	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
20010037	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS Ref: locação de imovel para casa dos professores no mes 01/2016.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20010038	FRANCISCO DE ASSIS ABREU Ref: serviço prestado de aluguel de veiculo a serviço desta secretaria no mes 01/2016.	800,00	800,00	800,00	0,00
20010039	SILVANA DO REGO CUNHA Ref: locação de imovel para casa dos professores no mes 01/2016.	450,00	450,00	450,00	0,00
20010040	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO Ref: SERVIÇO PRESTADO DE FRETES PARA ESTA SECRETARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20010041	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Pacifico Leao da Costa, Vdila do Livramento ref ao mes 01/2016	894,74	894,74	894,74	0,00
20010042	ANTONIA TAMIRES FERREIRA DO NASCIMENTO Ref: Serviço prestado de limpeza e concervação de area Escolar na Escola Janio Quadros na Vila Simeira, ref ao mes 01/2016	526,32	526,32	526,32	0,00
20010043	JANES AZEVEDO DA SILVA Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 01/2016	880,00	880,00	880,00	0,00
20010044	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS Ref: Aluguel de imovel para o funcionamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
21010002	da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 01/2016 RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	800,00	800,00	800,00	0,00
21010003	Ref: locação de uma motocicleta HONDA/CG 125, placa JWE-8595 p/ esta secretaria ref mes 01/2016. ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
22010012	Ref: serviços prestados de aux. de serviços gerais no mes 01/2016. MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22010013	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 01/2016. FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22010014	Ref: serviço prestado de frete no veiculo, placa HUP-7307 modelo camionete p/ entrega de materiais nas Escolas da zona Rural, ref ao mes 01/2016. APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22010015	Ref: pagamento de um veiculo chevrolet corsa classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes 01/2016. EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	800,00	0,00
25010002	Ref: aluguel de imovel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 01/2016 ERISTON PEREIRA RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00
18020010	Ref: Diaria conforme portaria nº 05/2016 para empreender viagem à Belém-Pa, para uma reunião na AMUNEP, com a Secretaria de Estado, para tratar sobre o Convênio do transporte Escolar 2016. MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
18020011	Ref: Serviço prestado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento ref ao mes 02/2016 ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
	Ref: Serviço prestado de frete para secretaria de educação no veiculo placa JTH-7683 caminhão aberto para transportar material Escolar de Belém do para, para Garrafão do Norte e distribuir nas Escolas da Zona rural do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18020012	Município ref ao mes 02/2016 FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
18020013	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 02/2016 MARIA JAQUELINE SILVA PINTO	1.947,37	1.947,37	1.947,37	0,00
18020014	Ref: Serviço prestado de limpeza de área externa e interna nas Escolas na Zona Rural vila Livramento e Marapinima ref ao mes 02/2016 PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
18020015	Ref: Serviço prestado de assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da secretaria municipal de educação, ref ao mes 02/2016 MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	947,37	947,37	947,37	0,00
18020017	Ref: Serviço prestado de certificados para a jornada pedagógica que ocorreu em fevereiro de 2016. FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
18020024	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da Localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escola: Elza M ^a .c. Dantas e João Linhares, ref ao mes 02/2016. JANES AZEVEDO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
18020025	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 02/2016 EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	800,00	0,00
18020026	Ref: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 02/2016 SILVANA DO REGO CUNHA	450,00	450,00	0,00	450,00
18020027	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores da Escola Santa Maria, Vila Louro ref ao mes 02/2016 FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18020028	Ref: serviço prestado de frete no veículo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda Escolar nas Escolas do Município, ref ao mes 02/2016 APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: pagamento de um veículo chevrolet corsa				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18020029	classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Município de Garrafão do Norte, ref ao mes 02/2016 ANTONIA TAMIRES FERREIRA DO NASCIMENTO	526,32	526,32	0,00	526,32
18020030	Ref: Serviço mprestado de limpeza e conservação de area Escolar na Escola Janio Quadros, Vila Simeira ref ao mes 02/2016 ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
18020031	Ref: Serviço prestado de auxiliar de Serviços Gerais na Emater, ref ao mes 02/2016 FRANCISCO DE ASSIS ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00
18020032	Ref: Locação de motocicleta pop de ano 2012 cor preta placa JXU-3478, para transportar os coordenadores pedagogicos no mes 02/2016 RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	800,00	800,00	0,00	800,00
18020033	Ref: Locação de motocicleta marca honda cg 150 job, ano 2008 de cor vermelha, placa JVS-6047, para transportar os coordenadores pedagogicos, ref 02/2016 AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18020034	Ref: Aluguel de imovel para o funcionamento da casa dos professores, vila Bom Futuro, ref ao mes 02/2016 MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	894,74	0,00
19020017	Ref: serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 02/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
22020032	Ref: locação de imovel para os professores no mes 02/2016. ADRIANO SOUSA ALMEIDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22020033	Ref: pagamento de aluguel de imovel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 02/2016. NATAN LINHARES DE ARAUJO	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
	Ref: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22020034	02/2016. MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08030005	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 02/2016. RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
10030002	Ref: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 03/2016 MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
18030002	Ref: Serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livram, ref ao mes 03/2016 PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
18030038	Ref: Serviço prestado como acessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 03/2016 ANDREIA DA SILVA MELO	800,00	800,00	800,00	0,00
18030039	Ref: locação de motocicleta honda/cg 125/TITAN KS ano 2000 placa JWE-8595 p/ supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 03/2016 FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
18030040	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas: Elza maria C. Ddantas e João Linhares ref ao mes 03/2016 MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
18030041	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Nossa Senhora de Aparecida, no bairro portão ref ao mes 03/2016 JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	368,42	368,42	368,42	0,00
18030042	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Visconde de Mauana localidade Galileia, ref ao mes 03/2016 VALDENICE ARRUDA NASCIMENTO	788,00	788,00	788,00	0,00
18030043	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola chapelzinho vermelho. ref ao mes 03/2016 THAILA DOS SANTOS CAMPOS	880,00	880,00	880,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030044	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Menino Jesus, ref ao mes 03/2016 MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00
18030045	Ref: serviço prestado de professora na Escola Elza Maria C. Dantas, ref ao mes 03/2016 ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
18030046	Ref: Serviço prestado de frete para secretaria de Educação no veículo placa JTH-7683 caminhão aberto, para trazer material escolar de Belém-Pa. Para Garrafão do Norte e Distribuir nas Escolas da zona rural do município ref ao mes 03/2016. WALTER GILDO PEREIRA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
18030048	Ref: pagamento de serviço prestado de frete no veículo gol do ano 2010 de cor preta placa NSHB332, ref ao mes 03/2016 LUIZ MARIANO DE MORAIS	500,00	500,00	500,00	0,00
18030049	Ref: locação de salas onde funciona anexo a escola Pacifico Leão no mes 03/2016 MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	894,74	0,00
18030050	Ref: serviço prestado de auxiliar de professora, para Escola Pacifico Leão da Costa ref ao mes 03/2016 JANES AZEVEDO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
18030051	Ref: Auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa vila Livramento, ref ao mes 03/2016 MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	631,58	631,58	631,58	0,00
18030052	Ref: serviços prestados de aux. de professora em escola do município ref ao mes 03/2016 FRANCISCO DE ASSIS ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00
18030053	Ref: Locação de uma motocicleta ano 2012 de cor preta placa JXM-5904 para transportar os coordenadores pedagogicos, ref ao mes 03/2016 ANTONIA TAMRES FERREIRA DO NASCIMENTO	526,32	526,32	0,00	526,32
18030054	Ref: Serviço prestado de limpeza e conservação de area Escolar na Escola Janio Quadros na Vila Simeira, ref ao mes 03/2016 ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030055	gerais na Emater localizado na Rua Alfredo Ferro, ref ao mes 03/2016 VALDENIR XAVIER DE QUEIROZ	880,00	880,00	0,00	880,00
18030057	Ref: Serviço prestado de vigilante da Escola Tauari na vila Tauari, ref ao mes 03/2016 DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18030058	Ref: Serviço prestado de locação de um veículo da cor vermelha modelo corsa de placa JUV-5217 no transporte de técnicos pedagogicos ate as Escolas da zona Rural, ref ao mes 03/2016 FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18030059	Ref: serviço prestado de frete no veículo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda Escolar nas Escolas do Municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes 03/2016 MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18030060	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 03/2016 NATAN LINHARES DE ARAUJO	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
18030061	Ref: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 03/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	0,00	600,00
18030062	Ref: Aluguel de imóvel para funcionamento da casa dos professores, na localidade da vila Mamorana, ref ao mes 03/2016 JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18030063	Ref: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 3 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 03/2016 AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18030064	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 03/2016 SILVANA DO REGO CUNHA	450,00	450,00	0,00	450,00
	Ref: Aluguel de imóvel onde funciona a casa dos professores da Escola Santa Maria,				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030065	vila Louro ref ao mes 03/2016 ADRIANO SOUSA ALMEIDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18030068	Ref: pagamento de aluguel de imovel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 03/2016 JOSE AMILTON BENTO BASTOS	4.639,82	4.639,82	4.639,82	0,00
21030005	Ref: Serviço prestado como pedreiro na Escola: Severino Simplicio de Carvalho, na Localidade do Trapicho, ref ao mes 03/2016 ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00
21030006	Ref: locação de imovel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 03/2016. MIGUEL JOSE SALES COSTA	880,00	880,00	880,00	0,00
21030007	Ref: serviços prestados de motorista no mes 03/2016. JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	800,00	800,00	800,00	0,00
21030009	Ref: locação de imovel (2salas) onde funciona a escolavisconde de maua no mes 03/2016. MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	631,58	0,00
21030010	Ref: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 03/2016. FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
21030012	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do municipio, ref ao mes 03/2016. PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
21030013	Ref: pagamento de aluguel de imovel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 03/2016. MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
21030014	Ref: locação de imovel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 03/2016. RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
21030015	Ref: pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 03/2016. DENILSON FONSECA DOS REIS	947,37	947,37	947,37	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04040013	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	880,00	880,00	0,00	880,00
05040002	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Nossa Senhora aparecida, no Bairro Portão , ref ao mes 04/2016. ANA SOLANGE DOS SANTOS	284,21	284,21	284,21	0,00
05040003	Ref: serviços prestados de inspeção nas escolas municipais. LEILA ESTER TEIXEIRA ALEIXO	284,21	284,21	284,21	0,00
20040016	Ref: serviços prestados de inspeção nas escolas municipais. PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
20040017	Ref: serviço prestado como acessoria tecnica pedagogica p/ Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 04/2016 MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
20040019	Ref: Serviço prestado de agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 04/2016 MARIA JOSE SOUZA SANTOAS	880,00	880,00	880,00	0,00
20040020	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora , para Escola Nossa Senhora de aparecida no Bairro do portão, ref ao mes 04/2016 FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,90	1.030,90	1.030,90	0,00
20040021	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas: Elza Maria Correa Dantas e João Linhares, ref ao mes 04/2016 MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	631,58	0,00
20040022	Ref: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 04/2016 MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00
20040023	Ref: Serviço prestado de professora na Escola Elza Mª C. Dantas, ref ao mes 04/2016 LUIZ MARIANO DE MORAIS	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: Aluguel de salas onde funciona o anexo escola Pacifico Leão no mes 04/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20040025	ANDREIA DA SILVA MELO Ref: locação de motocicleta honda/cg 125/ TITAN KS ano 2013 placa JWE-8595 p/ supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 04/2016	800,00	800,00	800,00	0,00
20040026	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA Ref: Serviço prestado de frete para secretaria de educação no veículo de placa JTH-7683 caminhão aberto para trazer material escolar de Belém para Garrafão do Norte e Distribuir nas Escolas da Zona Rural do município ref ao mes 04/2016	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
20040027	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTV-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 04/2016	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
20040028	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO Ref: pagamento de um veículo chevrolet corsa classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Município de Garrafão do Norte, ref ao mes 04/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20040029	NATAN LINHARES DE ARAUJO Ref: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 04/2016	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
20040031	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 04/2016	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20040033	ADRIANO SOUSA ALMEIDA Ref: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 04/2016	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20040034	SILVANA DO REGO CUNHA Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores da Escola Santa Maria na Localidade da Vila do Louro ref ao mes 04/2016	450,00	450,00	0,00	450,00
20040035	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20040036	da casa dos professores, vila bom futuro, ref ao mes 04/2016 MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
20040037	Ref: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 04/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
20040038	Ref: Aluguel de imóvel para funcionamento da casa dos professores na localidade do Mamorana ref ao mes 04/2016 PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	0,00	600,00
20040039	Ref: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 04/2016 EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	800,00	0,00
20040040	Ref: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 04/2016 ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00
20040041	Ref: locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 04/2016 JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	800,00	800,00	800,00	0,00
20040042	Ref: Aluguel de imóvel de (02) salas anexo para o funcionamento da Escola Fisconde de Mauá, na vila Galileia, ref ao mes 04/2016 JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20040043	Ref: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 3 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 04/2016 RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
20040044	Ref: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 04/2016 FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20040045	Ref: serviço prestado de frete no veículo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda nas Escolas do Municipio de Garrafão ref ao mes 04/2016 RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	800,00	800,00	0,00	800,00
	Ref: locação de uma motocicleta HONDA/CG 150,				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20040046	placa JVS-6047 p/ esta secretaria ref 04/2016 VALDENICE ARRUDA NASCIMENTO	880,00	880,00	0,00	880,00
20040047	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Chapeuzinho Vermelho, ref ao mes 04/2016. ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
20040048	Ref: Serviço prestado de inspetor Escolar-Livramento, ref ao mes 04/2016 MIGUEL JOSE SALES COSTA	880,00	880,00	880,00	0,00
20040049	Ref: Serviço prestado de motorista no ônibus da placa NGL-2104 que transporta alunos da Localidade Bom Futuro, ref ao mes 04/2016 JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	368,42	368,42	368,42	0,00
20040050	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Visconde de Maua, na Localidade da Galileia, ref ao mes 04/2016 FRANCISCA ROMANA SOARES DA SILVA	880,00	880,00	0,00	880,00
20040051	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Pacifico L. da Costa, ref ao mes 04/2016. JANES AZEVEDO DA SILVA	880,00	880,00	0,00	880,00
20040052	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, vila Livramento, ref ao mes 04/2016 MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	0,00	894,74
20040053	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 04/2016. THAILA DOS SANTOS CAMPOS	880,00	880,00	880,00	0,00
20040054	Ref: Serviço prestado de auxiliar de Serviço gerais na Escola Menino Jesus, ref ao mes 04/2016. MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	631,58	631,58	631,58	0,00
20040055	Ref: serviços prestados de aux. de professora para scola São Raimundo Vila Araçarana ref ao mes 04/2016 ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
20050014	Ref: Serviço prestado de auxiliar de auxiliar de de serviços gerais na Emater localizada na Rua Alfredo Ferro, ref ao mes 04/2016 PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050015	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
	Ref: Serviço prestado do como assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 05/2016				
20050017	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	631,58	0,00
	Ref: Serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento ref ao mes 05/2016				
20050018	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
	Ref: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 05/2016.				
20050019	NATAN LINHARES DE ARAUJO	2.553,73	2.553,73	2.553,73	0,00
	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 05/2016.				
20050020	MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	3.950,16	3.950,16	3.950,16	0,00
	Ref: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 05/2016				
20050052	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como agente administrativo a serviço desta secretaria, ref aos meses 05 e 06/2016.				
20050055	JONIELSON RIBEIRO CORREA	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Serviços prestados de Auxiliar de serviços gerais no mes 05/2016.				
20050058	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: Serviços prestados de motorista para a secretaria de educação no mes 06/2016.				
20050059	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: Serviço prestado de inspetor Escolar-Livramento, ref ao mes 05/2016				
20050060	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 05/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050061	SILVANA DO REGO CUNHA	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: pagamento de um veiculo chevrolet corsa classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes 05/2016				
20050062	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: Aluguel de imovel para o funcionamentoda casa dos professores, da Escola Santa Maria, vila Louro, ref ao mes 05/2016				
20050063	RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: Aluguel de imovel de (02) salas anexo para o funcionamento da Visconde de Maua, na Vila Galileia, ref ao mes 05/2016				
20050064	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 05/2016				
20050065	LUIZ MARIANO DE MORAIS	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: aluguel de imovel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 05/2016				
20050068	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: locação de salas onde funciona escola Pacifico Leão no mes 05/2016				
20050069	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
	Ref: Serviço prestado de aluguel de imovel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 4 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes de maio/2016.				
20050070	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: Serviço prestado de frete para Secretaria de Educação no veiculo de placa JTH-7683 caminhão aberto MB/L para trazer material Escolar de Belém do para, para Garrafão do Norte e distribuir nas Escolas da zona rural do municipio no mes 05/2016				
20050071	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: locação de imovel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 05/2016				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050072	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: Locação de veículo caminhão de placa JUP-3939 cor predominante branca. Para entrega de merenda escolar nas Escolas do município de Garrafão do Norte. ref ao mes 05/2016				
20050073	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 05/2016				
20050074	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 05/2016				
20050075	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: Pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Mamorana, ref ao mes 05/2016				
20050077	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	631,58	631,58	631,58	0,00
	Ref: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 05/2016				
20050078	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviços prestados de aux. de professora na escola São Raimundo na Localidade do Araçarana, ref ao mes 05/2016				
20050079	ANTONIO MAURO BEZERRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: Serviço prestado de serviços gerais na Escola do Município, ref oa mes 05/2016				
20050080	JANES AZEVEDO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: pagamento de serviços prestado como motorista no veículo de placa JT 4298 cor branca, para buscar alunos na vila Mamorana , ref ao mes 05/2016				
20050081	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00
	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, vila Livramento, ref ao mes 05/2016				
20050082	MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	880,00	880,00	0,00	880,00
	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M. C dantas e João Linhares, ref. ao mes 05/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050083	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Nossa Senhora aparecida, no Bairro Portão , ref ao mes 05/2016. ANDREIA DA SILVA MELO	880,00	880,00	0,00	880,00
20050084	Ref: locação de motocicleta honda/cg 125/TITAN KS ano 2013 placa JWE-8595 p/supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 05/2016 MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	0,00	894,74
20060004	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 05/2016. PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
20060014	Ref: Serviço prestado como assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convenios da secretaria municipal de Educação, ref ao mes 06/2016. MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
20060015	Ref: Serviço prestado de assessoria e supervisão pedagógica nas Escolas Magalhães Barata e Duque de Caxias no mes 06/2016. NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	631,58	631,58	631,58	0,00
20060016	Ref: serviço prestado de pinturas de salas de aulas em escolas do município no mes 06/2016. FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
20060030	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 06/2016. NATAN LINHARES DE ARAUJO	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00
20060033	Ref: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas do Louro, Simeira, Trapiche, Resplendor, Arapuaá, Alto Alegre, Nova Olinda e Galileia, ref ao mes 06/2016 MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	631,58	0,00
20060034	Ref: Serviço prestado de supervisão pedagógica para a Escola João Paulo II, Comunidade Seringa , ref ao mes 06/2016 JAISON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
	Ref: Serviço prestado de motorista para				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060036	secretaria de educação, com a coordenação para Belém, Capanema e Zona Rural, ref ao mes 06/2016 AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20060037	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 06/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
20060038	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores na localidade do Mamorana, ref ao mes 06/2016 MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	3.950,16	3.950,16	3.950,16	0,00
20060039	Ref: serviço prestado como assistente administrativo na Escola do Município, ref ao mes 06/2016 JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	840,00	840,00	840,00	0,00
20060040	Ref: Pagamento de aluguel de imóvel de 02 salas anexo para o funcionamento da escola visconde de Mauá, localidade Galileia, ref ao mes 06/2016 LUIZ MARIANO DE MORAIS	500,00	500,00	500,00	0,00
20060041	Ref: locação de salas onde funciona escola Pacífico Leão no mes 06/2016 DENILSON FONSECA DOS REIS	3.119,00	3.119,00	1.500,00	1.619,00
20060042	Ref: serviço de lavajato em veículos desta secretaria ref ao mes 06/2016 FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
20060043	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M.C dantas e João Linhares, ref. ao mes 06/2016 ADRIANO SOUSA ALMEIDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20060044	Ref: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 06/2016 JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00
20060045	Ref: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 4 salas como anexo a Escola Pacífico Leão da Costa, ref ao mes 06/2016 ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ENSPETOR ESCOLAR				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060046	NA VILA DO LIVRAMENTO. REF AO MES DE 06/2016 DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	880,00	880,00	880,00	0,00
20060047	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Santa Clara, na Vila Livramento, ref ao mes 06/2016 ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	500,00	500,00	0,00	500,00
20060048	Ref: locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 06/2016 EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	0,00	800,00
20060049	Ref: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 06/2016 PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	0,00	600,00
20060050	Ref: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 06/2016 RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	0,00	450,00
20060051	Ref: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 06/2016 MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00
20060052	Ref: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 06/2016 RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	800,00	800,00	0,00	800,00
20060053	Ref: locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 JOB ano 2008 de cor vermelha, placa JVS 6047, para transportar os coordenadores pedagogicos, ref ao mes 06/2016 ANTONIO MAURO BEZERRA	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
20060054	Ref: Serviço prestado como motorista no veículo da placa JT...4298cor branca para buscar alunos na Vila do Mamorana, ref ao mes 06/2016 MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	880,00	880,00	0,00	880,00
20060055	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Nossa Senhora aparecida, no Bairro Portão , ref ao mes 06/2016. PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
	Ref: Serviço prestado de serviços gerais na Escola do Município, ref oa mes 06/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060056	ANDREIA DA SILVA MELO Ref: locação de motocicleta honda/cg 125/ TITAN KS ano 2013 placa JWE-8595 p/ supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 06/2016	880,00	880,00	0,00	880,00
20060057	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 06/2016.	894,74	894,74	0,00	894,74
20060059	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA Ref: Serviço prestado de serviços gerais na sementeira, na sede de Garrafão do Norte, ref ao mes 06/2016	880,00	880,00	880,00	0,00
18070015	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO Ref: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REF AO MES 07/2016	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20070014	MARIA ZENEIDE DA CRUZ VIEIRA Ref: Serviço prestado como secretaria de ensino, na secretaria de Educação, ref ao mes 07/2016	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20070015	MIGUEL JOSE SALES COSTA Ref: serviços prestados de motorista no Ônibus de placa NGL-2104, para o transporte de alunos da localidade, Bom Futuro, ref ao mes 07/2016	880,00	880,00	880,00	0,00
20070016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA Ref: serviço prestado como assessoria pedagógica p/ Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 07/2016	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
20070017	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS Ref: Serviço prestado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa Vila Livramento, ref ao mes 07/2016	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
20070018	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 07/2016	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
20070019	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES Ref: Serviço prestado de supervisão	631,58	631,58	631,58	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20070034	pedagogica para Escola João Paulo II, na comunidade do seringal, ref. ao mes 07/2016 NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20070035	Ref: Serviço prestado como profº de musica da Esc. Elza M.C. Dantas, ref ao mes 07/2016 NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20070046	Ref: Serviço prestado como profº de musica da Esc. João Linhares, ref ao mes 07/2016 LUIZ MARIANO DE MORAIS	500,00	500,00	0,00	500,00
20070047	Ref: locação de salas onde funciona escola Pacifico Leão no mes 07/2016 EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	0,00	800,00
20070048	Ref: aluguel de imovel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 07/2016 JAISSON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
20070049	Ref: Serviço prestado de motorista para secretaria de educação, com a coordenação para Belém, Capanema e zona rural, ref. ao mes 07/2016 FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
20070050	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da Localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Esc. Elza M. C. Dantas e João Linhares, ref ao mes 07/2016. JONIELSON RIBEIRO CORREA	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60
20070051	Ref: Serviços prestados de motorista para a secretaria de educação, com a coordenação ref. ao mes 07/2016 KATYELLE SOARES	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20070052	Ref: Locação de uma motocicleta para secretaria de educação para trafegar nas localidades de dificio acesso, ref ao mes 07/2016 JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
02080008	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Visconde de Maua, na Localidade da Galileia, ref ao mes 07/2016 MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18080001	COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REF. AO MÊS 08/2016 MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	1.249,60	1.249,60	1.249,60	0,00
18080021	Ref: serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, vila Livramento ref ao mes 08/2016 MARIA VANESSA MARTINS COSTA	600,00	600,00	0,00	600,00
18080022	Ref: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores na localidade do Mamorana , ref ao mes 08/2016 MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	400,00	400,00	0,00	400,00
18080023	Ref: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 08/2016 ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	500,00	500,00	0,00	500,00
18080024	Ref: locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 08/2016 EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	800,00	800,00	0,00	800,00
18080025	Ref: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 08/2016 JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	800,00	800,00	0,00	800,00
18080026	Ref: Pagamento de aluguel de imóvel de 02 salas anexo para o funcoionamento da escola visconde de Mauá, localidade Galileia, ref ao mes 08/2016 PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	0,00	600,00
18080027	Ref: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 08/2016 RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	0,00	450,00
18080028	Ref: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 08/2016 FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	1.030,39	1.030,39	1.030,39	0,00
18080029	Ref: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M.C dantas e João Linhares, ref. ao mes 08/2016 KATYELLE SOARES	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18080030	Ref: Locação de uma motocicleta para secretaria de educação para trafegar nas localidades de difício acesso, ref ao mes 08/2016 FRANCISCA LUZANETE FREITAS DO NASCIMENT	880,00	880,00	0,00	880,00
18080031	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora, para Escola Valdomiro Mesquita ref ao mes 08/2016 RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	800,00	800,00	0,00	800,00
18080032	Ref: locação de uma motocicleta HONDA/CG 150, placa JVS-6047 p/ esta secretaria ref 08/2016 JAISON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60
18080033	Ref: Serviço prestado de motorista para secretaria de Educação, com a coordenação para Belém, Capanema e zona rural ref ao mes 08/2016 JONI ELSON RIBEIRO CORREA	1.249,60	1.249,60	0,00	1.249,60
18080034	Ref: Serviço prestado de motorista para secretaria de educação ref ao mes 08/2016 PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	2.122,51	2.122,51	0,00	2.122,51
18080035	Ref: serviço prestado como assessoria pedagógica p/ Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 08/2016 JANES AZEVEDO DA SILVA	880,00	880,00	0,00	880,00
18080036	Ref: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico L. da Costa, Vila Livramento, ref. ao mes 08/2016 MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	880,00	880,00	0,00	880,00
18080037	Ref: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Nossa Senhora aparecida, no Bairro Portão, ref ao mes 08/2016. SAVIO SILVA COUTINHO	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
18080038	Ref: Serviço prestado como professor de musica na Esc. Pacifico L. da Costa no mes 08/2016 LEANDRO SIQUEIRA DE ABREO	1.578,95	1.578,95	0,00	1.578,95
18080039	Ref: serviço presdo de acompanhamento pedagógico com a coordenação pedagógica da SEMED, ref ao mes 08/2016 ANTONIO MAURO BEZERRA	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
	Ref: Serviço prestado como motorista no				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18080040	veículo da placa JT...4298cor branca para buscar alunos na Vila do Mamorana, ref ao mes 08/2016 PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO	1.052,63	1.052,63	0,00	1.052,63
18080041	Ref: Serviço prestado de serviços gerais na Escola do Município, ref oa mes 08/2016 ANDREIA DA SILVA MELO	880,00	880,00	0,00	880,00
18080042	Ref: locação de motocicleta honda/cg 125/TITAN KS ano 2013 placa JWE-8595 p/supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 08/2016 ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	880,00	880,00	0,00	880,00
18080043	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ENSPETOR ESCOLAR NA VILA DO LIVRAMENTO. REF AO MES DE AGOSTO MIGUEL JOSE SALES COSTA	880,00	880,00	0,00	880,00
18080044	Ref: serviços prestados de motorista no Ônibus de placa NGL-2104, para o transporte de alunos da localidade, Bom Futuro, ref ao mes 08/2016 MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	0,00	631,58
18080045	Ref: Serviço prestado de supervisão pedagógica para Escola João Paulo II, na comunidade do seringa, ref. ao mes 08/2016 MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	894,74	894,74	0,00	894,74
18080046	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora na Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 08/2016. DALVA SILVA DOS SANTOS	2.315,79	2.315,79	0,00	2.315,79
18080047	Ref: serviço prestado de fornecimento de marmite para um evento pedagógico da coordenação da SEMED, nos dias 8 e 9 de 08/2016 FABRICIA GOMES DE SOUZA	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
19080006	Ref: referente a serviço de confecção de caxilhos, porta e janela para escola do Araçarana do meio, Resplendor e Chapelzinho Vermelho, no mes 08/2016 RAIMUNDO GOMES DE MELO	450,00	450,00	0,00	450,00
19080007	Ref: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 08/2016. PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	600,00	600,00	0,00	600,00
	Ref: pagamento de aluguel de imóvel que				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22080020	funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 08/2016. DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	894,74	894,74	894,74	0,00
22080021	Ref: Serviço presatado de auxiliar de professora na Escola Santa Clara, vila Livramento, ref ao mes 08/2016 THAILA DOS SANTOS CAMPOS	894,74	894,74	894,74	0,00
26080008	Ref: Serviço presatado de auxiliar de Serviços gerais na Escola Menino Jesus, ref ao mes 08/2016 FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	3.058,12	3.058,12	3.058,12	0,00
26080061	Ref: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 08/2016 FRANCISCA JAMYELLY COSTA DOS REIS	880,00	880,00	880,00	0,00
15090002	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Mundo Encantado, Vila Livramento, ref ao mes 08/2016 NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	2.122,51	2.122,51	2.122,51	0,00
15090003	Ref: Serviço prestado como professor de musica escola JL 09/2016 NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
20090041	Ref: Serviço prestado como professor de musica escola Elza Maria C. Dantas ref ao mes 09/2016 THAILA DOS SANTOS CAMPOS	894,74	894,74	894,74	0,00
20090042	Ref: Serviço prestado de serviços gerais, na Escola Menino Jesus, ref ao mes 09/2016 DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	894,74	894,74	894,74	0,00
12100006	Ref: Serviço prestado de auxiliar de professora, para Escola Santa Clara Vila Livramento, ref ao mes 09/2016 NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
	Ref: Serviço prestado de professor de musica na Escola Eszla M ^a C. Dantas, ref ao mes 10/2016				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		322.269,75	322.269,75	262.100,48	60.169,27
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
04010049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.555,59	29.555,59	29.555,59	0,00
12010013	Ref: tarifas bancarias J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12010014	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	720,00	720,00	720,00	0,00
20010023	Ref: serviços de manutenção de impressoras no mes 01/2016. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	9.776,05	9.776,05	9.776,05	0,00
25010004	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.056,35	1.056,35	1.056,35	0,00
25010005	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.472,19	1.472,19	1.472,19	0,00
25010006	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	879,23	879,23	879,23	0,00
29010007	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
01020002	Ref: tarifa bancaria neste mes 01/2016. PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.056,35	1.056,35	1.056,35	0,00
01020003	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	879,17	879,17	879,17	0,00
02020001	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
03020015	Ref: tarifa bancaria neste mes 02/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,44	753,44	753,44	0,00
12020011	Ref: Tarifas bancaria neste mes.02/2016. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.956,96	6.956,96	6.956,96	0,00
15020020	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18020018	Ref: prestação de serviço, palestras, oficinas e outros para atender as necessidades da Semed, na cobertura da jornada pedagógica... REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	265,72	265,72	265,72	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020006	SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	879,17	879,17	879,17	0,00
26020007	Ref: AQUISICAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.056,35	1.056,35	1.056,35	0,00
01030014	Ref: AQUISICAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
01030018	Ref: tarifa bancaria neste mes 03/2016. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	920,00	920,00	920,00	0,00
01030020	Ref: serviços prestados de limpeza em equipamentos da secretaria no mes 03/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0,00
03030003	Ref: tarifas bancárias no mes 03/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.072,09	3.072,09	3.072,09	0,00
10030004	Ref: Tarifas bancaria neste mes.03/2016. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	265,32	265,32	265,32	0,00
18030066	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA UNIDADES ESCOLARES. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	12.982,02	12.982,02	12.982,02	0,00
21030011	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI CA PARA UNIDADES DE ENSINO REF AO MES 03/2016 J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
24030001	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
24030002	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 01/2016 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
24030003	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 02/2016 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
25030019	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 03/2016 J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
31030002	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	879,17	879,17	879,17	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01040003	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
01040023	Ref: tarifa bancaria neste mes 04/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
01040028	Ref: tarifas bancárias no mes 04/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,46	312,46	312,46	0,00
13040003	Ref: Tarifas bancaria neste mes.04/2016. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
02050003	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 04/2016 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	879,17	879,17	879,17	0,00
02050006	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
02050026	Ref: tarifa bancaria neste mes 05/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.347,20	1.347,20	1.347,20	0,00
02050040	Ref: tarifas bancárias no mes 05/2016. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	923,66	923,66	923,66	0,00
02050046	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE ENSINO J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02050047	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA no mes 04/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331,36	331,36	331,36	0,00
02050052	Ref: tarifas bancarias mes 05/2016. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	2.673,50	2.673,50	2.673,50	0,00
06050011	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES ESCOLARES. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.116,43	2.116,43	2.116,43	0,00
20050054	Ref: tarifas bancarias no mes 05/2016. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
27050101	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA no mes 05/2016. FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Ref: serviços de manutenção e troca de compressor de freeze e manutenção de central de ar para escolas municipais no mes 05/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
01060018	BANCO DO BRASIL S/A	42,25	42,25	42,25	0,00
	Ref: tarifa bancaria neste mes 06/2016.				
01060029	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.312,00	1.312,00	1.312,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes 06/2016.				
01060032	E. P. SARAIVA-ME	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	Ref: licença para uso do programa gestor escolar no mes				
01060033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.778,64	1.778,64	1.778,64	0,00
	Ref: tarifas bancarias mes 06/2016.				
01070001	BANCO DO BRASIL S/A	50,70	50,70	50,70	0,00
	Ref: tarifa bancaria neste mes 07/2016.				
01070004	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	6.388,04	6.388,04	6.388,04	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes 06/2016.				
01070005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.950,40	5.950,40	5.950,40	0,00
	Ref: tarifas bancarias no mes 07/2016.				
08070008	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 005/2016				
08070012	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
	Ref: Prestação de serviços de locação de veiculos deacordo com pregão 005/2016				
18070017	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
25070016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	0,00
	Ref: Prestação de serviços de locação de veiculos, conforme pregão 005/2016.				
01080029	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	2.056,87	2.056,87	2.056,87	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes 08/2016.				
02080013	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: serviço de manutenção em central de ar no mes 08/2016.				
03080006	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
05080022	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	560,00	560,00	0,00	560,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26080005	Ref: manutenção de peças e acessórios de impressoras. E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.750,00	24.750,00	2.500,00	22.250,00
30080002	Ref: prestação de serviços de locação de veículos de acordo com pregão presencial 005/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,20	17,20	17,20	0,00
01090004	Ref: tarifas bancarias no mes 08/2016. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
15090001	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
20090045	Ref: tarifa bancaria neste mes 09/2016. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
23090002	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ASPEC REF AO MES 09/2016 BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	25.240,00	25.240,00	25.240,00	0,00
07110001	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	15.971,91	15.971,91	15.971,91	0,00
15110007	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	15.833,87	15.833,87	15.833,87	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	318.501,13	318.501,13	295.691,13	22.810,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB					
04010007	O D TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
04010008	Ref: manutenção corretiva do veículo ofv 6095. MIGUEL JOSE SALES COSTA	788,00	788,00	788,00	0,00
04010009	Ref: serviços prestados de motorista no mes 11/2015. MARIA DA PENHA DE JESUS	788,00	788,00	788,00	0,00
04010010	Ref: serviços prestados de aux. de serviços gerais na escola chaoeuzinho vermelho no mes 11/2015. JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	368,42	368,42	368,42	0,00
	Ref: serviço prestado de aux. de serviços				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04010011	gerais no mes 11/2015. COMERCIAL SOUZA LTDA	21.156,15	21.156,15	21.156,15	0,00
04010012	Ref: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria no mes 09/2015. NATAN LINHARES DE ARAUJO	2.551,22	2.551,22	2.551,22	0,00
04010013	Ref: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 12/2015. MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	631,58	631,58	631,58	0,00
04010014	Ref: serviços prestados de aux. de professora em escola do municipio no mes 12/2015. ANTONIA TAMIRES FERREIRA DO NASCIMENTO	526,32	526,32	526,32	0,00
04010017	Ref: serviços prestados de limpeza na escola Janio Quadros no mes 12/2015. MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	631,58	631,58	631,58	0,00
04010023	Ref: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 12/2016 ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	788,00	788,00	788,00	0,00
	Ref: Serviço prestado como inspetor escoar vila do Livramento ref ao mes 12/2015				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	41.229,27	41.229,27	41.229,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB					
15070013	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	Ref: Aquisição de impressora multifuncional Epson L375.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
20 20.					
12 361 0023 2.038 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
18030029	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
18050013	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060015	serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço desta secretaria.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
17030004	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	206.634,40	206.634,40	206.634,40	0,00
	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 004/2014 da SEMED ref a mes 03/2016.				
02050007	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	206.634,40	206.634,40	206.634,40	0,00
	Ref: aerviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2014 da SEMED ref a 04/2016.				
03050008	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	206.634,40	206.634,40	206.634,40	0,00
	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2015 da SEMED ref a				
08060006	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	206.634,40	206.634,40	206.634,40	0,00
	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 080/2016 da SEMED ref ao mes 06/2016				
05090006	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	206.634,40	206.634,40	206.634,40	0,00
	Ref: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 080/2016 da SEMED ref ao mes 09/2016				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.033.172,00	1.033.172,00	1.033.172,00	0,00

20 20.

12 361 0023 2.039 Manutenção do Ensino Infantil-60%

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

023800 Transferências de recursos do FUNDEB

20010015 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60% 1.913,30 1.913,30 1.913,30 0,00

Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 01/2016.

20010016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA 14.262,34 14.262,34 14.262,34 0,00

Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
19020005	mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	16.247,59	16.247,59	16.247,59	0,00
19020007	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	2.476,27	2.476,27	2.476,27	0,00
18030020	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	11.306,92	11.306,92	11.306,92	0,00
18030028	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	55.591,30	55.591,30	55.591,30	0,00
20040006	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	55.173,48	55.173,48	55.173,48	0,00
20040007	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	14.449,23	14.449,23	14.449,23	0,00
20050026	Ref: folha de pagamento 60% temp. creche mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	14.842,56	14.842,56	14.842,56	0,00
20050032	Ref: Folha de pagamento 60% temp. creche mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	54.999,74	54.999,74	54.999,74	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 05/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	241.262,73	241.262,73	241.262,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20010012	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	96.177,92	96.177,92	96.177,92	0,00
20010013	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	37.808,36	37.808,36	37.808,36	0,00
19020008	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	38.138,36	38.138,36	38.138,36	0,00
19020012	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	96.082,06	96.082,06	96.082,06	0,00
18030021	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	36.575,60	36.575,60	36.575,60	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030047	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	96.201,14	96.201,14	96.201,14	0,00
20040013	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	94.836,78	94.836,78	94.836,78	0,00
20040015	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	37.296,37	37.296,37	37.296,37	0,00
20050030	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	99.887,19	99.887,19	99.887,19	0,00
20050031	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 60%	39.300,97	39.300,97	39.300,97	0,00
20090009	Ref: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	96.465,96	96.465,96	96.465,96	0,00
	Ref: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 09/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	768.770,71	768.770,71	768.770,71	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20040061	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: obrigações patronais 1º quadrimestre 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20.					
12 361 0023 2.040 Manutenção Ensino Infantil -40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20010019	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	11.048,04	11.048,04	11.048,04	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp.no mes 01/2016.				
19020014	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	11.875,39	11.875,39	11.875,39	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp.no mes 02/2016.				
18030026	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	18.045,58	18.045,58	18.045,58	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp.no mes				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20040011	03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	18.045,58	18.045,58	18.045,58	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20050029	04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	17.820,65	17.820,65	17.820,65	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20090019	05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.671,99	12.671,99	0,00	12.671,99
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
20090020	09/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
	Ref: folha de pagamento 40% temp. no mes				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	91.267,23	91.267,23	76.835,24	14.431,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20010010	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	37.546,65	37.546,65	37.546,65	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20010018	01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
19020003	01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	37.749,05	37.749,05	37.749,05	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
19020006	02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
18030017	02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	8.522,80	8.522,80	8.522,80	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
18030024	03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	38.989,85	38.989,85	38.989,85	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20040012	03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	8.522,80	8.522,80	8.522,80	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20040014	04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- ESCOLA	38.989,85	38.989,85	38.989,85	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes				
20050024	04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECHE 40%	8.324,80	8.324,80	8.324,80	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 06/2016.				
20050033	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	38.989,85	38.989,85	38.989,85	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 05/2016.				
20090017	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-ESCOLA	39.421,05	39.421,05	39.421,05	0,00
	Ref: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	272.896,70	272.896,70	272.896,70	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
20040062	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: obrigações patronais 1º quadrimestre 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30 30.					
10 124 0001 2.042 Manutencao do Conselho de Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25010026	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACIO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA N°007/2016.				
25010027	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º CRS. CONFORME PORTARIA N°008/2016.				
25040010	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACIO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA N°049/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	900,00	900,00	900,00	0,00
30 30.					
10 301 0003 2.043 Manutenção da Secretaria de Saude e Saneamento					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
20010024	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	49.400,98	49.400,98	49.400,98	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20010025	Ref: FOPAG DOS TEMP. DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
22020022	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
22020025	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	55.758,79	55.758,79	55.758,79	0,00
23030001	Ref: FOPAG DO TEMP, DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	57.407,45	57.407,45	57.407,45	0,00
23030014	Ref: FOPAG DOS TEMP, DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
28040005	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
28040007	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	59.006,72	59.006,72	59.006,72	0,00
01050002	Ref: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1.374,56	1.374,56	1.374,56	0,00
20050039	Ref: FOPAG TEMPORARIOS. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	60.249,14	60.249,14	60.249,14	0,00
27050084	Ref: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
22060008	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
22060018	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A JUNHO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	62.227,51	62.227,51	62.227,51	0,00
20070036	Ref: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO Mês DE JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
20070042	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A JULHO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	64.205,30	64.205,30	64.205,30	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: FOPAG DOS TEMPORARIOS REFERENTE A JULHO/2016.				
25080030	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
	Ref: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A AGOSTO.				
25080054	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	60.502,11	60.502,11	60.502,11	0,00
	Ref: FOPAG DA SECRETARIA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
20090024	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
	Ref: FOPAG saude agente politico referente ao mes de setembro/2016.				
20090038	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	59.378,51	59.378,51	0,00	59.378,51
	Ref: FOPAG secretaria de saude temporario referente a setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	550.686,07	550.686,07	488.997,56	61.688,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
20010033	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	74.346,17	74.346,17	74.346,17	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
22020017	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	76.451,31	76.451,31	76.451,31	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
23030010	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	76.068,58	76.068,58	76.068,58	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.				
28040010	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	75.373,57	75.373,57	75.373,57	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
20050047	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	75.330,98	75.330,98	75.330,98	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS REFERENTE AO Mês DE MAIO/2016.				
22060011	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	77.995,09	77.995,09	77.995,09	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
20070012	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	79.635,28	79.635,28	79.635,28	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.				
25080052	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	78.812,79	78.812,79	78.812,79	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20090023	AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	81.595,68	81.595,68	0,00	81.595,68
	Ref: Empenho referente a fopag saude concursado do mes de setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	695.609,45	695.609,45	614.013,77	81.595,68
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
22010009	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: diaria com a finalidade de tratar assuntos desta secretaria na capital conforme portaria n°006/2016.				
27010026	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DAS/SESPA, CONFORME PORTARIA N°010/2016.				
27010028	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DAS/SESPA, CONFORME PORTARIA N°009/2016.				
01020012	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA N°011/2016.				
02020009	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA N°014/2016.				
02020010	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°014B/2016.				
15020024	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA N°018/2016.				
29020007	BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ TRATAR SOBRE A CAMPANHA AO AEDES AEGYPTI.				
01030002	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01030003	DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
01030004	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
04040012	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS NA SAÚDE ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: DIARIA DESTINADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI E INFORMAÇÃO NO SISTEMA E-SUS. CONFORME PORTARIA N° 040/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
15010009	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29010004	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço dasecretraria de saude conforme pregão 020\2014. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
25020077	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015. RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	1.334,03	1.334,03	1.334,03	0,00
20050067	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA. M V A SOUZA COMERCIO -ME	2.498,60	2.498,60	2.298,60	200,00
26070002	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imoveis desta instituição ACL SANTOS COM DE GENEROS ALIM LTDA	205,64	205,64	205,64	0,00
15080008	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR A BASE DA SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.010,73	5.010,73	5.010,73	0,00
27090015	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.120,80	4.120,80	4.120,80	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18100002	DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.071,64	5.071,64	5.071,64	0,00
24100002	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.760,24	2.760,24	2.760,24	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	33.961,68	33.961,68	33.761,68	200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
010100 Impostos					
02030001	DISTRIBUIDORA BIGBEN	259,98	259,98	259,98	0,00
02070001	Ref: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/A	844,76	844,76	844,76	0,00
12070015	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº 002/2014. DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA	767,94	767,94	767,94	0,00
25070001	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº 002/2014. IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/A	612,38	612,38	612,38	0,00
09080003	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº 002/2014. IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/A	612,38	612,38	612,38	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.097,44	3.097,44	3.097,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
16080002	SILVIA AGENCIA DE VIAGEM	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00
	Ref: PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
28010033	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, BASE DO SAMU-192 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.				
17020001	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.				
22020006	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2016.				
07030001	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, REFERENTE A MARÇO.				
17030002	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MES DE 03/2016.				
18040013	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE ABRIL.				
25040034	DENILSON FONSECA DOS REIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria referente ao mês de abril.				
25040037	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	850,00	850,00	850,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA AREA EXTERNA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL E NO POSTO LIVRAMENTO NO TELHADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				
18050011	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE MAIO/2016.				
10060018	JOSE AUDINO DA CUNHA	3.181,50	3.181,50	3.181,50	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO NA USF-LIVRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
17060006	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JUNHO.				
24060015	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIMENTO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS COMO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE E ESF-PARAENSE.				
27070039	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO E LIMPEZA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL E DA USF PEDRNHAS.				
17080006	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A AFOSTO.				
16090008	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.				
18100003	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE OUTUBRO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	25.620,50	25.620,50	25.620,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
07010003	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	101,50	101,50	101,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de janeiro/2016.				
10020002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	514,28	514,28	514,28	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
01030019	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	136,00	136,00	136,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE MAR/2016.				
04030005	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	302,02	302,02	302,02	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de mar/2016.				
01040010	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	137,00	137,00	137,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE ABRIL/2016.				
02050033	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	121,00	121,00	121,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes				
02050039	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	454,00	454,00	454,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060026	Ref: tarifas bancárias no mes de maio. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	75,50	75,50	75,50	0,00
01060031	Ref: tarifas bancárias no mes DE JUNHO. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
30060017	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA. TELEMAR NORTE LESTE S/A	209,43	209,43	209,43	0,00
01070018	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	100,50	100,50	100,50	0,00
09080004	Ref: tarifas bancárias no mes DE JULHO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	109,00	109,00	109,00	0,00
01090019	Ref: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	57,00	57,00	57,00	0,00
05100003	Ref: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	137,00	137,00	137,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de outubro.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.654,23	3.654,23	3.654,23	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
04010002	SILVA E DELGADO LTDA	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00
04010029	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	9.117,60	9.117,60	9.117,60	0,00
04010050	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2015. ALFAMED COMERCIAL LTDA	6.212,50	6.212,50	6.212,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	21.920,10	21.920,10	21.920,10	0,00
30 30.					
10 301 0016 1.035 Construção de Unidade de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
022900 Transferências de recursos do SUS					
25030021	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	162.919,18	162.919,18	103.719,18	59.200,00
	Ref: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA ZONA URBANA DE GARRAFÃO DO NORTE, CONFORME TOMADA DE				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
PREÇO Nº 50/2013 E CONTRATO Nº 0051/2013 PMGN.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		162.919,18	162.919,18	103.719,18	59.200,00
30 30.					
10 301 0016 1.036 Aquisição de Ambulancia/Veículo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
14060001	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	55.159,00	55.159,00	55.159,00	0,00
Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 007/2016.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		55.159,00	55.159,00	55.159,00	0,00
30 30.					
10 301 0020 2.044 Manutenção Programa Ecd					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
12010019	FABIO DOS SANTOS GOMES	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 002/2016.					
29020014	MARIA ELIENE SOUSA DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: CNCESSÃO DE DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º C. R. S., CONFORME PORTARIA Nº 028/2016.					
31030005	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S., CONFORME PORTARIA Nº 038/2016.					
18040016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA CONFORME PORTARIA Nº 045/2016.					
22040005	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00
Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DAS PRODUÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS NO E-SUS, CONFORME PORTARIA Nº 048/2016.					
27040002	RENATO SILVA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR					

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040003	FABIO DOS SANTOS GOMES ATUALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DO SETOR ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°052/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
01050001	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAUJO Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°051/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
27050019	BRENDA SALES DOS SANTOS Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°055/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
04070006	FABIO DOS SANTOS GOMES Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DO OBITO JUNTO AO 5° C. R. S CONFORME PORTARIA N°062/2016.	600,00	600,00	600,00	0,00
05080020	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°078/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
22080018	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°085/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
29080050	FABIO DOS SANTOS GOMES Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°090/2016.	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: DIARIAS CONFORME PORTARIA N°093/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
01020015	P. R. N. SILVA COMERCIO	6.598,90	6.598,90	6.598,90	0,00
21030002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG-SAUDE.	3.302,00	3.302,00	3.302,00	0,00
08040002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA manutenção de veiculos a serviço da vigilacia e saude de garrafao do norte, conforme pregão denumero 008/2015.	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA EDEMI A.				

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27060024	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.				
01070025	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.594,48	1.594,48	1.594,48	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
18070010	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.440,66	3.440,66	3.440,66	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
19080003	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	1.601,80	1.601,80	1.601,80	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
22080015	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	6.528,56	6.528,56	6.528,56	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
26080004	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	7.594,60	7.594,60	7.594,60	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
26080015	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.223,55	2.223,55	2.223,55	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
26080056	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.522,65	3.522,65	3.522,65	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO.				
08090003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.090,26	3.090,26	3.090,26	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
16090007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.498,46	3.498,46	3.498,46	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
10100012	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.003,69	5.003,69	5.003,69	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
27100001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.037,66	6.037,66	6.037,66	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	59.545,27	59.545,27	59.545,27	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
05070008	MARIA IVANETE SANTOS DA SILVA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA EM VEICULOS L200 PLACA OTN-0164 DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
18070009	MANOEL ANTONIO DA SILVA MONTEIRO	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
04010058	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	28,00	28,00	28,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de janeiro/2016.				
05010006	BANCO DO BRASIL S/A	47,10	47,10	47,10	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01020018	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	34,00	34,00	34,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de fevereiro/2016.				
12020008	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01030025	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	46,00	46,00	46,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de março/2016.				
04030001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.670,00	4.670,00	4.670,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O PREGAO NUMERO 008/2015.				
07030002	BANCO DO BRASIL S/A	50,70	50,70	50,70	0,00
	Ref: tarifas bancarias no mês de março.				
01040002	BANCO DO BRASIL S/A	67,60	67,60	67,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01040033	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	46,00	46,00	46,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de abril.				
18040002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA A SERVIÇOS DA EDEMA				
02050057	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de maio.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060037	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31,00	31,00	31,00	0,00
21060042	Ref: tarifas bancárias no mes de junho. BANCO DO BRASIL S/A	261,95	261,95	261,95	0,00
01070013	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	50,70	50,70	50,70	0,00
01070028	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
04070008	Ref: tarifas bancárias no mes de julho. DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ES	365,34	365,34	365,34	0,00
19080004	Ref: LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	94,60	94,60	94,60	0,00
26080055	Ref: tarifas bancarias BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.495,45	3.495,45	3.495,45	0,00
09090006	Ref: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ENDEMIAS. BANCO DO BRASIL S/A	43,00	43,00	43,00	0,00
11100002	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	60,20	60,20	60,20	0,00
	Ref: tarifas bancarias no mês de outubro.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	12.958,54	12.958,54	12.958,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
19080002	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	38.670,90	38.670,90	38.670,90	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	38.670,90	38.670,90	38.670,90	0,00
30 30.					
10 301 0059 1.038 Implantação de Laboratório de Análises Clínicas					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024100 Transf. convênios da União para o SUS					
22020027	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Ref: REFORMA DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DA AREA EM FRENTE O C.S.E DE GARRAFÃO DO NORTE CONFORME TOMADA CARTA CONVITE 05/2014.				
10050007	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DA AREA CONFORME CARTA CONVITE N° 05/2014.				
17060001	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DA AREA CONFORME CARTA CONVITE N° 05/2014.				
21070001	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Ref: REFORMA DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DA AREA EM FRENTE C. S. E DE GARRAFÃO DO NORTE CONFORME CARTA CONVITE 05/2014.				
29090001	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	8.526,77	8.526,77	8.526,77	0,00
	Ref: REFERENTE A REFORMA DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO DA AREA EM FRENTE C. S. E DE GARRAFÃO DO NORTE. CONFORME CARTA CONVITE 05/2014.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	53.526,77	53.526,77	53.526,77	0,00
30 30.					
10 301 0059 1.039 Aquisição de Mobiliário e Equipamento					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
14040006	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	209.059,00	209.059,00	209.059,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO CONFORME PREGÃO N° 07/2016.				
14060002	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	41.944,00	41.944,00	41.944,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 007/2016.				
15060001	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	100.896,00	100.896,00	100.896,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 007/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	351.899,00	351.899,00	351.899,00	0,00
30 30.					
10 301 0059 2.045 Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
20010026	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	87.305,40	87.305,40	87.305,40	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22020021	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	87.305,40	87.305,40	87.305,40	0,00
23030013	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	87.305,40	87.305,40	87.305,40	0,00
28040013	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	87.642,40	87.642,40	87.642,40	0,00
20050034	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	91.012,40	91.012,40	91.012,40	0,00
22060009	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE MAIO. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	94.719,40	94.719,40	94.719,40	0,00
28060119	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ACS REFERENTE A JUNHO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	7.371,36	7.371,36	7.371,36	0,00
27070040	Ref: FOPAG DO 1/3 FERIAS DOS ACS REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	88.990,40	88.990,40	88.990,40	0,00
17080012	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	7.371,36	7.371,36	7.371,36	0,00
25080026	Ref: FOPAG DE ADICIONAL TERÇO DE FERIAS DOS ACS. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	91.686,40	91.686,40	0,00	91.686,40
20090039	Ref: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	92.023,40	92.023,40	0,00	92.023,40
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	822.733,32	822.733,32	639.023,52	183.709,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022900 Transferências de recursos do SUS					
29010016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.207,18	19.207,18	0,00	19.207,18
26020020	Ref: obrigações patronais do inss da fopag acs referente ao mês de jan/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.207,18	19.207,18	0,00	19.207,18
28030011	Ref: obrigações patronais do inss da fopag acs referente ao mês de fev/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.207,18	19.207,18	0,00	19.207,18

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040033	Ref: obrigações patronais do inss da fopag acs referente ao mês de mar/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.281,32	19.281,32	0,00	19.281,32
20050050	Ref: obrigações patronais do mês de abril da fopag acs. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	20.022,72	20.022,72	0,00	20.022,72
22060024	Ref: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG ACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	22.459,95	22.459,95	0,00	22.459,95
20070045	Ref: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG DO PROGRAMA ACS REFERENTE A JUNHO/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	19.577,88	19.577,88	0,00	19.577,88
18080049	Ref: obrigações patronais da fopag do programa acs referente ao mês de julho/2016. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.621,69	1.621,69	0,00	1.621,69
26080042	Ref: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DO ADICIONAL DO TERÇO DE FERIAS ACS. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	20.171,00	20.171,00	0,00	20.171,00
	Ref: obrigações patronais do inss referente ao mês de agosto da fopag do programa acs.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	160.756,10	160.756,10	0,00	160.756,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
29030008	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	4.066,17	4.066,17	4.066,17	0,00
13040004	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÕES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO PROGRAMA ACS. R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE CONFECOES PARA O PROGRAMA ACS NO PERIODO DE ABRIL/2014.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	10.706,17	10.706,17	10.706,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
14010002	BANCO DO BRASIL S/A	15,70	15,70	15,70	0,00
05020007	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
04030011	Ref: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016. BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04040001	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
03050007	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
06060002	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	42,25	42,25	42,25	0,00
05070009	Ref: tarifas bancarias DO MES DE JUNHO. BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
03080008	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	25,65	25,65	25,65	0,00
02090012	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	17,20	17,20	17,20	0,00
07100005	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	43,00	43,00	43,00	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	228,30	228,30	228,30	0,00

30 30.

10 301 0059 2.046 Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022900 Transferências de recursos do SUS

20010027	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.887,09	14.887,09	14.887,09	0,00
	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL TEMP. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
20010028	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.002,97	15.002,97	15.002,97	0,00
	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA TEMP, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
22020014	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
22020023	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.340,27	16.340,27	16.340,27	0,00
	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
22020030	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	17.011,40	17.011,40	17.011,40	0,00
	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE A FEV/2016.				
23030003	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13.780,00	13.780,00	13.780,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE AO MÊS				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23030006	DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.994,74	16.994,74	16.994,74	0,00
23030007	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.273,96	16.273,96	16.273,96	0,00
28040017	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
28040019	Ref: FOPAG DO MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.494,72	16.494,72	16.494,72	0,00
28040020	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.994,74	16.994,74	16.994,74	0,00
20050037	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	17.169,48	17.169,48	17.169,48	0,00
20050038	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.642,39	16.642,39	16.642,39	0,00
20050040	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
22060014	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
22060015	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.103,48	15.103,48	15.103,48	0,00
22060016	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.284,00	16.284,00	16.284,00	0,00
20070038	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20070039	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE A JULHO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21.034,90	21.034,90	21.034,90	0,00
20070040	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.193,48	15.193,48	15.193,48	0,00
	Ref: FOPAG DOS TECNICOS ZONA RURAL REFERENTE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080029	A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.370,14	15.370,14	15.370,14	0,00
25080033	Ref: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
25080050	Ref: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE A AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21.075,96	21.075,96	21.075,96	0,00
20090025	Ref: FOPAG DO TECNICO ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20090030	Ref: FOPAG referente a MAC do mes de setembro/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.103,18	15.103,18	0,00	15.103,18
20090031	Ref: fopag de tecnicos da zona rural referente ao mes de setembro de 2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20.932,63	20.932,63	0,00	20.932,63
	Ref: FOPAG referente a tecnicos da zona rural referente ao mes de setembro/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	415.469,53	415.469,53	351.433,72	64.035,81
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
04010006	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	3.542,88	3.542,88	3.542,88	0,00
05010004	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	3.764,70	3.764,70	3.764,70	0,00
02020002	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	4.490,50	4.490,50	4.490,50	0,00
02020011	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	5.684,53	5.684,53	5.684,53	0,00
03020016	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO Nº 012/2015. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	5.832,10	5.832,10	5.832,10	0,00
04020005	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 012/2015. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	95,00	95,00	95,00	0,00
	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04020006	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	5.597,00	5.597,00	5.597,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
10020022	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	1.540,56	1.540,56	1.540,56	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
11020002	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	6.445,00	6.445,00	6.445,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
25020073	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	715,00	715,00	715,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AO MES 04/2016.				
26020024	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	274,00	274,00	274,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AO MES 03/2016.				
01030016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00
	Ref: Aquisição de material farmacológico destinado a esta secretaria.				
01030017	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	1.493,50	1.493,50	1.493,50	0,00
	Ref: Aquisição de material farmacológico destinado a esta secretaria.				
07030012	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	4.333,15	4.333,15	4.333,15	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
28030091	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.190,30	7.190,30	7.190,30	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
25040035	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.229,00	7.229,00	7.229,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
18080048	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	10.036,00	10.036,00	10.036,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	69.378,22	69.378,22	69.378,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
26010002	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26010003	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS FUNDO DE POTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
27010001	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO PSF LIVRAMENTO (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A JANEIRO REGINALDO SOUZA DA SILVA	460,00	460,00	460,00	0,00
28010007	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF-LOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. MARCUS ROBERTO CESAR TAVARES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
28010011	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO OFTOMOLOGISTA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
28010013	Ref: serviços prestado como enfermeiro no ps do louro desta secretaria referente ao mês de janeiro/2016. JOANA DARC ARAUJO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28010017	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28010020	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLATONISTA NO C. S. E (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A JANEIRO/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28010023	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO C. S. E (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. GILVANDRO DA SILVA DRAGO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
28010026	Ref: serviço prestado de médico ginecologista para esta secretaria. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. JULIANO OLIVEIRA VARGAS	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00
28010028	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PS-MARAPINIMA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO C. S. E REFERENTE AO MÊS DE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	JANEIRO/2016.				
28010035	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
26020009	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00
	Ref: Serviços referente a plantão de tecnico de enfermagem no ps fundo de pote referente ao mês de 02/2016.				
26020010	REGINALDO SOUZA DA SILVA	460,00	460,00	460,00	0,00
	Ref: Serviço referente a plantao tecnicode enfermagem no psf louro referente ao mes 02/02016.				
28030071	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS- FUNDO DE POTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
25040040	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS-FUNDO DE POTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				
25040041	REGINALDO SOUZA DA SILVA	460,00	460,00	460,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF-LOURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	25.385,00	25.385,00	25.385,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
05010014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,50	22,50	22,50	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
28010029	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO TFD.				
28010032	LABOTECH LTDA -ME	3.834,58	3.834,58	3.834,58	0,00
	Ref: SERVIÇOS LABORATORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
11020004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	15,00	15,00	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
26020004	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EBFERMS DO USO DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26020005	LABOTECH LTDA -ME	5.867,33	5.867,33	5.867,33	0,00
	Ref: SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTE A EXAMES E ANÁLISES CLÍNICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016.				
14030006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	15,00	15,00	0,00
28030027	Ref: tarifas bancarias G. E. A. TRANSPORTES GARRAFÃO DO NORTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: Locação de veículos tipo micro/ônibus para transporte de pacientes de tfd, ref. a março.				
11040017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	15,00	15,00	0,00
14040002	Ref: tarifas bancarias LABOTECH LTDA -ME	5.772,69	5.772,69	5.772,69	0,00
25040012	Ref: serviços laboratoriais para esta secretaria G. E. A. TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03050010	Ref: locação de veículo DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS REFERENTE AO MES 04/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	15,70	15,70	0,00
05050004	Ref: Tarifas bancaria neste mês de maio. LABOTECH LTDA -ME	5.883,99	5.883,99	5.883,99	0,00
27050081	Ref: serviços laboratoriais para suprir as necessidades do fundo municipal de saúde. G. E. A. TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
27050082	Ref: locação de veículo tipo passeio c/ cinco lugares ref. ao mês de maio. LABOTECH LTDA -ME	6.921,25	6.921,25	6.921,25	0,00
07060002	Ref: serviços laboratoriais a serviço do fundo municipal de saúde. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,70	15,70	15,70	0,00
28060106	Ref: Tarifas bancaria neste mes de junho. LABOTECH LTDA -ME	4.924,44	4.924,44	4.924,44	0,00
28060107	Ref: serviços laboratoriais para fundo municipal de saúde no período de junho/2016. G. E. A. TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: locação de veículo utilitario tipo microonibus para transporte de paciente de tfd (tratamento fora do domicilio).				

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070008	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28070040	LABOTECH LTDA -ME Ref: serviços laboratoriais para esta secretaria	6.375,74	6.375,74	6.375,74	0,00
22080019	LABOTECH LTDA -ME Ref: serviços laboratoriais para esta secretaria	334,76	334,76	334,76	0,00
26080016	LABOTECH LTDA -ME Ref: serviços laboratoriais para esta secretaria	7.563,29	7.563,29	7.563,29	0,00
29080056	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21090004	FOLHA DE PAGAMENTO FMS Ref: tarifa bancaria da conta fopag setor pessol fms.	1.476,52	1.476,52	1.476,52	0,00
22090002	LABOTECH LTDA -ME Ref: serviços laboratoriais para esta secretaria	1.554,57	1.554,57	1.554,57	0,00
28090048	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA Ref: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		140.608,06	140.608,06	140.608,06	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas					
022900 Transferências de recursos do SUS					
08010003	MARIA JOANA DOS SANTOS Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	168,00	168,00	168,00	0,00
11010006	SELMA PAZ DE SOUZA Ref: Tratamento fora de domicilio (TFD)	100,80	100,80	100,80	0,00
11010007	MARIA CLEICIANE PINTO MARCULINO PEREIRA Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	168,00	168,00	168,00	0,00
11010008	VERIDIANA FERREIRA Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	218,40	218,40	218,40	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
11010009	MANOELA DA SILVA SOUZA	504,00	504,00	504,00	0,00
12010004	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	218,40	218,40	218,40	0,00
12010005	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
12010006	Ref: ajuda de custo referente ao tfd (tratamento fora do domicilio). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CARVALHO	134,40	134,40	134,40	0,00
12010007	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	693,00	693,00	693,00	0,00
12010010	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00
14010001	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO CARMO BEZERRA	50,40	50,40	50,40	0,00
22010018	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE PINTO CARNEIRO	84,00	84,00	84,00	0,00
10020015	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	100,80	100,80	100,80	0,00
15020012	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ROVERE	134,40	134,40	134,40	0,00
15020013	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	134,40	134,40	134,40	0,00
15020014	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). VERIDIANA FERREIRA	218,40	218,40	218,40	0,00
15020015	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE PINTO CARNEIRO	319,20	319,20	319,20	0,00
15020016	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	134,40	134,40	134,40	0,00
15020017	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	42,00	42,00	42,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15020018	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	67,20	67,20	67,20	0,00
15020019	Ref: DO DOMICILIO). SILVANA BARBOSA	84,00	84,00	84,00	0,00
15020025	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	693,00	693,00	693,00	0,00
16020002	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
16020003	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO). MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00
11030001	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). JOSE ADEMIR RAMOS MARQUES	100,80	100,80	100,80	0,00
14030001	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ROMARIO ARAUJO MACIEL	117,60	117,60	117,60	0,00
14030005	Ref: Tratamento fora domicilio 02/2016. LEIDIANE PINTO CARNEIRO	420,00	420,00	420,00	0,00
15030001	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
15030002	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO). RAIMUNDA CLEIDIANE CORREA COSTA	84,00	84,00	84,00	0,00
15030003	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CARVALHO	201,60	201,60	201,60	0,00
15030007	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	117,60	117,60	117,60	0,00
15030008	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). VERIDIANA FERREIRA	218,40	218,40	218,40	0,00
15030009	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	235,20	235,20	235,20	0,00
15030010	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	1.262,25	1.262,25	1.262,25	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15030013	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA LUCINEIA BORGES DA SILVA	50,40	50,40	50,40	0,00
15030014	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	643,50	643,50	643,50	0,00
06040008	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. MARIA DE NAZARE NASCIMENTO DAS CHAGAS	100,80	100,80	100,80	0,00
06040009	Ref: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. FRANCISCA DIOGO DA SILVA	134,40	134,40	134,40	0,00
08040004	Ref: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. VERIDIANA FERREIRA	218,40	218,40	218,40	0,00
11040004	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	1.262,25	1.262,25	1.262,25	0,00
11040006	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. CLEOMAR LIMA DOS SANTOS	117,60	117,60	117,60	0,00
11040007	Ref: ajuda de custo para tratamento fora do domicilio-tfd LUCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA	117,60	117,60	117,60	0,00
11040008	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. RAIMUNDA XAVIER DOS SANTOS	117,60	117,60	117,60	0,00
11040009	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. FRANCINEIA CARDOSO BARROS	100,80	100,80	100,80	0,00
11040010	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	218,40	218,40	218,40	0,00
11040011	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. MARIA ALZINETE LIMA SILVA	100,80	100,80	100,80	0,00
11040012	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACACIO	218,40	218,40	218,40	0,00
11040013	Ref: ajuda de custo para tratamento fora domicilio. ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	643,50	643,50	643,50	0,00
	Ref: ajuda de custo para tratamento fora				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20040057	domicilio. LEIDIANE PINTO CARNEIRO	319,20	319,20	319,20	0,00
13050003	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARINALVA GOMES AGUIAR	643,50	643,50	643,50	0,00
13050004	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. ANTONIA MARINHO DE SOUZA	134,40	134,40	134,40	0,00
13050005	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CRISTIANE ARAUJO MACIEL	117,60	117,60	117,60	0,00
13050006	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	100,80	100,80	100,80	0,00
13050007	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). VERIDIANA FERREIRA	218,40	218,40	218,40	0,00
13050008	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	218,40	218,40	218,40	0,00
13050009	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CARVALHO	134,40	134,40	134,40	0,00
13050010	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
13050011	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00
13050012	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SELMA PAZ DE SOUZA	100,80	100,80	100,80	0,00
13050013	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA GERARDA SILVA SOUSA	100,80	100,80	100,80	0,00
13050016	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MIRLANE MEDEIROS PAZ	109,40	109,40	109,40	0,00
23050002	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE PINTO CARNEIRO	100,80	100,80	100,80	0,00
10060003	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	218,40	218,40	218,40	0,00
10060004	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.336,50	1.336,50	1.336,50	0,00
10060005	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). COSMA SILVA FEITOSA	100,80	100,80	100,80	0,00
10060006	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO CARMO DA SILVA	117,60	117,60	117,60	0,00
	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10060007	ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS	184,80	184,80	184,80	0,00
10060008	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA JOANA DOS SANTOS	151,20	151,20	151,20	0,00
10060009	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA ISABEL FERREIRA	50,40	50,40	50,40	0,00
10060010	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA INES DOS SANTOS	134,40	134,40	134,40	0,00
10060012	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
10060013	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). VERIDIANA FERREIRA	218,40	218,40	218,40	0,00
10060014	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARINALVA GOMES AGUIAR	643,50	643,50	643,50	0,00
10060015	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). JOSE MARIA SANTOS SOUSA	151,20	151,20	151,20	0,00
10060016	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA FERREIRA DA SILVA	50,40	50,40	50,40	0,00
10060021	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). FRANSCISCA AUREA PINTO MARCULINO PEREIR	201,60	201,60	201,60	0,00
13060001	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA IMAR DE SOUZA E SOUZA	84,00	84,00	84,00	0,00
08070005	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ALCIONE CARNEIRO DO NASCIMENTO	201,60	201,60	201,60	0,00
08070006	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	218,40	218,40	218,40	0,00
08070007	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA NEUZA NUNES	84,00	84,00	84,00	0,00
12070002	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARINALVA GOMES AGUIAR	643,50	643,50	643,50	0,00
12070003	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	218,40	218,40	218,40	0,00
12070004	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA JOANA DOS SANTOS	117,60	117,60	117,60	0,00
12070005	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
12070006	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MANOEL NASCIMENTO CARNEIRO ARAUJO	252,00	252,00	252,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12070007	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA AFONSINA MELO JUCÁ	100,80	100,80	100,80	0,00
12070008	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SILVANA BARBOSA	117,60	117,60	117,60	0,00
12070009	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CARVALHO	168,00	168,00	168,00	0,00
12070010	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00
28070048	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	742,50	742,50	742,50	0,00
12080001	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). FRANCISCA MACIEL VARELO CORDEIRO	100,80	100,80	100,80	0,00
12080002	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). SELMA PAZ DE SOUZA	84,00	84,00	84,00	0,00
12080003	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). VALCIRNEI DA SILVA GOMES	84,00	84,00	84,00	0,00
12080004	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	117,60	117,60	117,60	0,00
12080005	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
12080006	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	218,40	218,40	218,40	0,00
12080007	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	218,40	218,40	218,40	0,00
12080008	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARINALVA GOMES AGUIAR	643,50	643,50	643,50	0,00
12080012	Ref: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA LUCIA SOARES ALBUQUERQUE	168,00	168,00	168,00	0,00
12080013	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	84,00	84,00	84,00	0,00
12080014	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO CARMO BEZERRA	84,00	84,00	84,00	0,00
15080007	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.559,25	1.559,25	1.559,25	0,00
12090005	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	1.336,50	1.336,50	1.336,50	0,00
	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12090006	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	218,40	218,40	218,40	0,00
12090007	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	235,20	235,20	235,20	0,00
12090008	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARINALVA GOMES AGUIAR	693,00	693,00	693,00	0,00
12090015	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	235,20	235,20	235,20	0,00
12090016	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	235,20	235,20	235,20	0,00
12090017	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CARVALHO	252,00	252,00	252,00	0,00
12090018	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS	151,20	151,20	151,20	0,00
12090020	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). NILMA DOS SANTOS RODRIGUES	151,20	151,20	151,20	0,00
12090021	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MANOELA DA SIVA SOUZA	117,60	117,60	117,60	0,00
12090022	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). FRANCISCO MARCELO BRAGA MOTA	100,80	100,80	100,80	0,00
12090023	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	235,20	235,20	235,20	0,00
12090024	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA EDNA VIERA BRANDÃO	100,80	100,80	100,80	0,00
12090025	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CRISTIANE ARAUJO MACIEL	151,20	151,20	151,20	0,00
12090026	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA	100,80	100,80	100,80	0,00
12090027	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO CLEBSON MACHADO DA SILVA	33,60	33,60	33,60	0,00
12090028	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	134,40	134,40	134,40	0,00
17100017	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	965,25	965,25	965,25	0,00
17100018	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	218,40	218,40	218,40	0,00
	Ref: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	35.567,85	35.567,85	35.567,85	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
30 30.					
10 301 0059 2.047	Manutenção de Assistência Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022900	Transferências de recursos do SUS				
12010020	ALFAMED COMERCIAL LTDA	12.033,00	12.033,00	12.033,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO REFERENTE AO MES 01/2016.				
14010004	ALFAMED COMERCIAL LTDA	31.688,90	31.688,90	0,00	31.688,90
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
03020004	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.529,50	7.529,50	7.529,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
03020013	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	5.767,50	5.767,50	5.767,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
03020014	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	6.716,70	6.716,70	6.716,70	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
03020017	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	8.290,10	8.290,10	8.290,10	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
22020035	SILVA E DELGADO LTDA	9.103,68	9.103,68	9.103,68	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO USO DA FARMACIA BASICA.				
22020041	SILVA E DELGADO LTDA	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
25020072	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	759,50	759,50	759,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES 04/2016.				
29020027	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	800,80	800,80	0,00	800,80
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	FUNDO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
04030016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	4.171,70	4.171,70	4.171,70	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
28030029	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.762,42	7.762,42	7.762,42	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
15040009	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	9.853,00	9.853,00	9.853,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 012/2015.				
25040013	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	560,00	560,00	560,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REFERENTE.				
25040014	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA REFERENTE AO MES 04/2016.				
25040015	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	2.076,50	2.076,50	2.076,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
02080009	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	6.765,00	6.765,00	6.765,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
02080011	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.297,88	7.297,88	7.297,88	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
02080012	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	5.936,00	5.936,00	5.936,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
05080021	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	8.800,15	8.800,15	8.800,15	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
17080008	SILVA E DELGADO LTDA	10.899,60	10.899,60	10.899,60	0,00
	Ref: fornecimento de material farmacologico destinado a suprir as necessidades do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23080007	fundo municipal de saúde. SILVA E DELGADO LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: fornecimento de material farmacológico destinado a suprir as necessidades desta secretaria.				
25080075	SILVA E DELGADO LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: fornecimento de material farmacológico destinado a suprir as necessidades desta secretaria.				
01090020	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	7.064,40	7.064,40	7.064,40	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
01090022	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	5.685,00	5.685,00	5.685,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
23090006	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	6.193,50	6.193,50	6.193,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
23090007	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	6.973,00	6.973,00	6.973,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	193.262,83	193.262,83	160.773,13	32.489,70

30 30.

10 301 0059 2.048 Manutenção Programa Saúde da Família

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022900 Transferências de recursos do SUS

22020015	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.933,64	16.933,64	16.933,64	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
23030015	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	17.433,64	17.433,64	17.433,64	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PSF- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.				
28040018	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.975,31	16.975,31	16.975,31	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
20050041	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.319,73	16.319,73	16.319,73	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22060019	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	17.417,01	17.417,01	17.417,01	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JUNHO.				
20070008	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16.995,25	16.995,25	16.995,25	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE A JULHO.				
25080035	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	32.995,25	32.995,25	32.995,25	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
20090026	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	33.373,49	33.373,49	0,00	33.373,49
	Ref: FOPAG do programa de saude bucal referente ao mes de setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	168.443,32	168.443,32	135.069,83	33.373,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
12070013	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	9.654,20	9.654,20	9.654,20	0,00
	Ref: FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA CONFORME PREGÃO N°004/2016.				
12090011	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	4.075,00	4.075,00	4.075,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO P.S.F (POSTO DE SAÚDE).				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	13.729,20	13.729,20	13.729,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
26010005	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Ref: SREVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LIVRAMENTO PARA ESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE A JANEIRO				
28010012	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Ref: serviços prestado como enfermeiro no ps do louro desta secretaria referente ao mês de janeiro.				
28010018	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PACS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
04010021	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30,00	30,00	30,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: tarifas bancárias no mes DE				
18010012	BANCO DO BRASIL S/A	31,40	31,40	31,40	0,00
12020006	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
16030003	Ref: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016. BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
14040003	Ref: tarifas bancarias no mês de mar/2016. BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
13050001	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
12060001	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
14060004	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
13070003	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
01090018	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
09090005	Ref: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO. BANCO DO BRASIL S/A	17,20	17,20	17,20	0,00
13100001	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	199,35	199,35	199,35	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
12090012	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	21.119,05	21.119,05	21.119,05	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AO POGRAMA P. S. F.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	21.119,05	21.119,05	21.119,05	0,00
30 30.					
10 301 0059 2.049 Manutenção PAB Fixo					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022900 Transferências de recursos do SUS					
22020013	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.773,88	9.773,88	9.773,88	0,00
	Ref: FOPAG DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22020020	PAB, REFERENTE AO Mês DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	55.936,52	55.936,52	55.936,52	0,00
23030002	Ref: FOPAG DA AT. BASICA CONTRATADOS REFERENTE AO Mês DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.773,88	9.773,88	9.773,88	0,00
23030012	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PAB REFERENTE AO Mês DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	55.936,52	55.936,52	55.936,52	0,00
28040008	Ref: FOPAG DA AT. BASICA REFERENTE AO Mês DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	55.979,98	55.979,98	55.979,98	0,00
28040016	Ref: FOPAG DA AT. BASICA REFERENTE AO Mês DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.773,88	9.773,88	9.773,88	0,00
20050044	Ref: FOPAG DO PAB REFERENTE AO Mês DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	59.959,98	59.959,98	59.959,98	0,00
20050045	Ref: FOPAG DA AT. BASICA REFERENTE AO Mês DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.773,88	9.773,88	9.773,88	0,00
22060013	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE AO Mês DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.987,77	9.987,77	9.987,77	0,00
22060022	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	59.880,66	59.880,66	59.880,66	0,00
20070037	Ref: FOPAG DA AT. BASICA REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	73.253,15	73.253,15	73.253,15	0,00
20070043	Ref: FOPAG DA ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.987,77	9.987,77	9.987,77	0,00
25080041	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE AO Mês DE JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	54.303,15	54.303,15	54.303,15	0,00
25080044	Ref: FOPAG DO PROGRAMA PAB FIXO REFERENTE AO Mês DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	4.491,77	4.491,77	4.491,77	0,00
20090028	Ref: FOPAG DO PAB REFERENTE AO Mês DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	48.965,36	48.965,36	0,00	48.965,36
	Ref: folha de pagamento referente a media e alta complexidade programa saude bucal				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20090029	do mes de setembro/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	4.491,77	4.491,77	0,00	4.491,77
	Ref: fopag referente a alta e media complexidade saude bucal setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	532.269,92	532.269,92	478.812,79	53.457,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
20010034	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	79.369,41	79.369,41	79.369,41	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
22020018	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	78.100,98	78.100,98	78.100,98	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
23030011	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	78.533,49	78.533,49	78.533,49	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DA AT. BASICA CONCURSADOS REFERENTE AO Mês DE MAR/2016.				
28040012	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	78.495,88	78.495,88	78.495,88	0,00
	Ref: FOPAG DA AT. BASICA CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
27050089	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	79.347,07	79.347,07	79.347,07	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
22060012	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	80.563,89	80.563,89	80.563,89	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DA AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
20070013	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	78.715,91	78.715,91	78.715,91	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DO PROGRAMA AT. BASICA REFERENTE A JULHO.				
25080051	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	77.939,24	77.939,24	77.939,24	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
20090036	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	82.484,11	82.484,11	0,00	82.484,11
	Ref: fopag atenção basica referente ao mes de setembro/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	713.549,98	713.549,98	631.065,87	82.484,11
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
15030012	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25030013	REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE FLUXO ASSISTENCIAL PARA GESTANTES COM EXANTEMA E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA CONFORME PORTARIA N°029/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00
28030060	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUS, CONFORME PORTARIA N°033/2016. FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
29030006	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA N°036/2016. ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
29030007	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA N°035/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
22040003	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA N°034/2016. ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00
22040004	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E DE APOIADORES INSTITUCIONAIS PARA HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO DO SUS, CONFORME PORTARIA N°047/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27050026	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA E MELHORES PRATICAS NO SINAN NET HANSENIASE, CONFORME PORTARIA N°046/2016. ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00
08080015	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E DE APOIADORES INSTITUCIONAIS PARA A HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO DO SUS, CONFORME PORTARIA N°063/2016. EVEN TAMI SIA DOURADO RAIOL	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022900	Transferências de recursos do SUS				
01030008	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	792,00	792,00	792,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02030006	Ref: Aquisição de material destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	2.054,05	2.054,05	2.054,05	0,00
02030007	Ref: aquisição de material destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	2.054,05	2.054,05	2.054,05	0,00
14040001	Ref: aquisição de material destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	210,00	210,00	210,00	0,00
12090013	Ref: aquisição de material destinado a esta unidade. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	12.110,10	12.110,10	12.110,10	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
28010004	PEDRO FERREIRA ABREU DOS REIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.				
28010005	NAYARA RAYANNE GONZAGA CARVALHO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.				
28010006	ANTONIA DE NAZARETH DIAS FERREIRA	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA HIPERDIA DA ATENÇÃO BASICA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
28010014	JESSICA LEITE DE ROCHA	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGINA-DENTISTA PARA ESTA SECRETARIA NO PSF-LIVRAMENTO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.				
28010019	NORBERTO ATHAYDE ARAKAWA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICO NO PSF-PARAENSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
28010021	BRENDA SALES DOS SANTOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA				

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28010022	COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. RAYMUNDA MARIA DE JESUS SILVA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
28010024	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO C.S.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
28010025	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. JULIANO OLIVEIRA VARGAS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
28010027	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PS-MARAPINIMA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
28070056	Ref: serviços prestado como enfermeira para esta secretaria referente ao mês de JANEIRO/2016. NAYARA FREITAS DE SOUZA	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA, NO PERIODO DO 13 A 29 DE JULHO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
05010007	BANCO DO BRASIL S/A	219,80	219,80	219,80	0,00
12020004	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	143,65	143,65	143,65	0,00
16030004	Ref: tarifas bancarias NO MÊS DE FEVEREIRO. BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
01040009	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
11040001	Ref: tarifas bancárias no mes DE ABRIL/2016. BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
18040001	Ref: tarifas bancarias F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,00
10050013	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
12050004	Ref: tarifas bancarias F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	6.503,70	6.503,70	6.503,70	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
13050014	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	1.506,40	1.506,40	1.506,40	0,00
21060003	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
08070009	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
18070014	Ref: tarifas bancarias F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	7.687,50	7.687,50	7.687,50	0,00
09080001	Ref: serviços graficos destinado a suprir as necessidades do fundo municipal de saude. BANCO DO BRASIL S/A	43,00	43,00	43,00	0,00
12090014	Ref: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	17,20	17,20	17,20	0,00
03100017	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
11100003	Ref: tarifas bancárias no mes DE OUTUBRO. BANCO DO BRASIL S/A	25,80	25,80	25,80	0,00
12100005	Ref: tarifas bancarias F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	9.872,50	9.872,50	9.872,50	0,00
	Ref: SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO PROGRAMA AT. BASICA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	34.312,85	34.312,85	34.312,85	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
14030003	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Ref: Aquisição de cilindro destinado a esta unidade.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
30 30.					
10 301 0059 2.050 Apoio a Programas de Saúde - Fus					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
04010019	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15010010	JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 001/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
22010007	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº 003/2016. ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00
22010008	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADA PELA ESCOLA TECNICA DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 005/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
01020008	Ref: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADA PELA ESCOLA TECNICA DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 004/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
02020004	Ref: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS NA SAÚDE EM PARCERIA COM A UEP A E COSEMS, CONFORME PORTARIA Nº 012/2016. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAUJO	600,00	600,00	600,00	0,00
02020005	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM EM ANÁLISE DE LAMINAS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 015/2016. FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
02020006	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EMERGENCIA PARA O ENFRETAMENTO AEADES AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
12020002	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EMERGENCIA PARA O ENFRETAMENTO AO AEADES AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 013/2013. FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
12020003	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SAI/SUS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 016/2016. FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DE COMBATE AO AEADES AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22020007	Nº 017/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIAS COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA Nº 019/2016.				
22020008	BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE TELE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 021/2016.				
22020010	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº 020/2016.				
21030004	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MUNICIPIOS PRIORITARIOS DURANTE A VISITA TECNICA DA CGAN/MS CONFORME PORTARIA Nº 030/2016.				
22030003	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACIO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 031/2016.				
01040030	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: diaria com a finalidade de tratar assuntos desta secretaria junto ao nivel central da sespa, conforme portaria nº 039/2016.				
08040008	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 042/2016.				
12040005	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PORTARIA Nº 043/2016.				
18040015	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA Nº 044/2016.				
27040001	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PORTARIA Nº 053/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10050010	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO COM FORNECEDORES, CONFORME PORTARIA N° 059/2016.				
10050011	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, CONFORME PORTARIA N° 056/2016.				
10050012	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, CONFORME PORTARIA N° 057/2016.				
11050004	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2016.				
18050009	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO SO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N° 060/2016.				
24050002	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2016.				
27050008	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N° 065/016.				
27050009	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N° 064/2016.				
31050004	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACIO	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA N° 066/2016.				
31050005	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA N° 067/2016.				
01060021	MARIA QUEIROZ DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060022	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME PORTARIA N°068/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
01060023	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA PORTARIA N°069/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
03060006	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL CONFORME PORTARIA N°070/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
20060005	Ref: diaria com a finalidade de participar de tratar de assuntos desta secretaria junto ao 5° c.r.s, conforme portaria n°095/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
20060008	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA N°071/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
29060003	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA N°072/2016. MARIA VALCELI DA CRUZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
29060004	Ref: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MARCHA EM DEFESA DO SUS, CONFORME PORTARIA N°075/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
29060005	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°074/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
04070004	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°073/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
04070005	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°077/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12070011	CONFORME PORTARIA N°076/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
15070005	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DE EXPANSÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JUNTO AO DASE/SESPA, CONFORME PORTARIA N°079/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
01080034	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°080/2016. FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
01080035	Ref: DIARIAS CONFORME PORTARIA N°081/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
01080036	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°082/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
05080016	Ref: DIARIAS CONFORME PORTARIA N°083/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
08080016	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°086/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
08080017	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°089/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
25080009	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°088/2016. AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
25080010	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°092/2016. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
02090013	Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA N°091/2016. BRENDA SALES DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
12090019	Ref: diaria com a finalidade de tratar de assuntos referentes a programação de at.basica deste municipio junto ao 5° c.r.s, conforme portaria n°094/2016. ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00
10100016	Ref: diaria com a finalidade de tratar de assuntos referente a implantação de equipes de saúde da familia conforme portaria n°096/2016. FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACIO	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: CONCERSAO DE DIARIA POR VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECXRETARIA NO DIA 14/10/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20100007	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: diarias, com a finalidade de participar de serviços para esta secretaria no dia 26/10/16.				
20100008	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADOS A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 26/10/2016.				
25100005	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: DIARIA CONCEDIDA POR VIAGEM A CAPITAL NOS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DESTA SECRETARIA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100 Impostos					
01090025	M V A SOUZA COMERCIO -ME	1.779,60	1.779,60	1.779,60	0,00
	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imoveis desta instituição				
20090044	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	881,70	881,70	881,70	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
05100004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.008,84	2.008,84	2.008,84	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
05100005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.559,83	7.559,83	7.559,83	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
05100006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.559,83	7.559,83	7.559,83	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
05100007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.292,15	8.292,15	8.292,15	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
14100001	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC	6.955,00	6.955,00	6.955,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA SECRETARIA				
20100012	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.035,79	6.035,79	6.035,79	0,00
	Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.				
02110001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.976,16	3.976,16	3.976,16	0,00
	Ref: -aquisição de combustivel para veiculos				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02110002	a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.555,54	4.555,54	4.555,54	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		49.604,44	49.604,44	49.604,44	0,00
011900 Part.	rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
08010002	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	1.747,34	1.747,34	1.747,34	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.				
08010004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 020/2014.				
08010019	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustíveis destinados ao fundo municipal de saúde conforme pregão n° 020/2014.				
15010002	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.				
15010005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde conforme o pregão 020\2014.				
15010007	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde de garrafão do norte conforme o pregão de numero 020\2014.				
22010002	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	170,00	170,00	170,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
28010015	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	335,89	335,89	335,89	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA.				
29010005	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.007,00	5.007,00	5.007,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				
29010006	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.181,00	4.181,00	4.181,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01020001	M V A SOUZA COMERCIO -ME	1.499,12	1.499,12	1.499,12	0,00
	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição				
08020001	M V A SOUZA COMERCIO -ME	1.578,70	1.578,70	1.578,70	0,00
	Ref: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição secretaria de saúde referente ao mês 02/2016.				
10020003	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.				
12020001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.				
16020001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.				
17020002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.				
22020005	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	715,00	715,00	715,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.				
24020001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.522,00	3.522,00	3.522,00	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				
26020003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2016.				
02030010	COMERCIAL SOUSA LTDA	1.455,30	1.455,30	1.455,30	0,00
	Ref: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria REFERENTE AO MÊS 03/2016.				
03030001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.607,70	1.607,70	1.607,70	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE GARRFÃO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE NUMERO 008/2015.				
03030004	COMERCIAL SOUSA LTDA	1.288,50	1.288,50	1.288,50	0,00
	Ref: aquisição de material de limpeza para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08030001	atender esta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25030003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde de garrafão do norte, conforme pregão de número 001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25030011	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço da secretaria municipal de saúde de G. Norte referente ao mês de 03/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28030008	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	164,00	164,00	164,00	0,00
28030009	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/192 NO MÊS 03/2016. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00
06040004	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO do sistema samu/192. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11040003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
18040010	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
20040058	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	657,40	657,40	657,40	0,00
22040006	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.133,00	8.133,00	8.133,00	0,00
25040011	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2015. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.401,00	3.401,00	3.401,00	0,00
28040003	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2015. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: aquisição de combustível para veículos a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
06050009	serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18050003	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde conforme pregão nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
27050005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde conforme pregão nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00
27050102	Ref: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº001/2016. RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	534,40	534,40	0,00	534,40
21060001	Ref: fornecimento de material de expediente destinado ao fundo municipal de saúde. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13.819,12	13.819,12	13.819,12	0,00
21060002	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.179,41	1.179,41	1.179,41	0,00
27060013	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.850,25	7.850,25	7.850,25	0,00
27060014	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	7.107,07	7.107,07	7.107,07	0,00
27060015	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.194,51	6.194,51	6.194,51	0,00
27060018	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.348,17	4.348,17	4.348,17	0,00
01070010	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.038,54	5.038,54	5.038,54	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01070011	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.461,46	2.461,46	2.461,46	0,00
01070026	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.594,48	1.594,48	0,00	1.594,48
18070007	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	9.704,03	9.704,03	9.704,03	0,00
26070001	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.305,02	10.305,02	10.305,02	0,00
27070006	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	6.650,34	6.650,34	6.650,34	0,00
28070037	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.620,40	4.620,40	4.620,40	0,00
10080006	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.514,42	2.514,42	2.514,42	0,00
28080001	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13.930,10	13.930,10	13.930,10	0,00
29080048	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.690,74	3.690,74	3.690,74	0,00
29080049	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.082,13	3.082,13	3.082,13	0,00
29080063	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14.079,97	14.079,97	10.079,97	4.000,00
	Ref: fornecimento de combustiveis destinado				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01110002	ao fundo municipal de saúde. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
01110003	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.708,81	3.708,81	3.708,81	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
08110001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.639,57	1.639,57	1.639,57	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
08110002	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.848,40	2.848,40	2.848,40	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
08110003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.117,10	2.117,10	2.117,10	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
08110004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.916,38	1.916,38	1.916,38	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
08110005	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.734,73	2.734,73	2.734,73	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
11110001	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	5.549,62	5.549,62	5.549,62	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO				
15110006	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.169,32	5.169,32	5.169,32	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	364.709,44	364.709,44	358.580,56	6.128,88
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
18050001	DISTRIBUIDORA BIGBEN	404,70	404,70	404,70	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DISTRUIÇÃO GRATUITA CONFORME				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18050004	RECOMENDAÇÃO DO MP/ N°002/2014. DISTRIBUIDORA BIGBEN	1.023,92	1.023,92	1.023,92	0,00
	Ref: fornecimento de material destinado para distribuição gratuita conforme recomendação n°002/2014 ministério público.				
27050004	DISTRIBUIDORA BIGBEN	817,60	817,60	817,60	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME RECOMENDAÇÃO N°002/2014MP/PJ/GN.				
09080002	IMFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/A	89,98	89,98	89,98	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	2.336,20	2.336,20	2.336,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
12010011	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA AREA EXTERNA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
18010001	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO.				
18010003	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPINIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
18010004	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.				
18010005	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.				
18010007	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PS-CAPOEIRA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
19010002	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
19010004	DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
26010004	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DE TFD REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. RODRIGO ALMEIDA TAVARES	5.387,92	5.387,92	5.387,92	0,00
28010001	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO Mês DE JANEIRO. FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQUITA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
28010002	Ref: SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES QUEMANTEM OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. DENILSON FONSECA DOS REIS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
28010003	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVAGEM DE VEICULOS MOTOCICLETAS E AMBULANCIA REFERENTE AO Mês DE JANEIRO. ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
28010031	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE GARRAFÃO DO NORTE REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES	5.234,90	5.234,90	5.234,90	0,00
18020001	Ref: serviços prestado de contabilidade para o fundo de saude, referente ao mes de JANEIRO/2016. RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
18020002	Ref: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE FEVEREIRO. MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
18020003	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPINIMA REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO/2016. JÃO BATISTA LIMA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18020004	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO Mês DE FEVEREIRO. LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18020008	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO CUSTEIO PARA TODOAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO Mês DE FEVEREIRO. YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18020016	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE FEVEREIRO. BRUNO GUITMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25020007	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO. ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	1.263,00	1.263,00	1.263,00	0,00
25020076	Ref: Serviço prestado na USF bela vista de montagem de grades na lateral referente ao mes 03/2016. FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQUITA	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00
26020008	Ref: serv de manutenção e instalação de software em computadores do sistema de informação da atenção básica referente ao mês de fevereiro. RODRIGO ALMEIDA TAVARES	5.387,92	5.387,92	5.387,92	0,00
26020022	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO Mês 02/2016. JOSÉ EDNAEL DE LIMA NOGUEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26020023	Ref: REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER NO MÊS FEVEREIRO DE 2016 DENILSON FONSECA DOS REIS	820,00	820,00	820,00	0,00
18030001	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
18030030	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PS-CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. JÃO BATISTA LIMA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18030031	Ref: Referente a ajuda de custo para alimentação do programa mais medicos do mês de março/2016. MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
18030032	Ref: Locação de imóvel para funcionamento do ps Marapinima na localidade do Marapinuma referente ao 02/2016. NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
18030033	Ref: Referente a locação de imóvel para funcionamento do laboratorio municipal para esta secretaria referente ao mes 03/2016. YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18030037	SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE MARÇO. BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25030002	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DO TFD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. ANTONIO MARTINS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25030015	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO PARA USP BELA VISTA 04 GRADES PARA JANELA, E 02 PARA BALANCIÑO. REFERENTE AO MES 03/2016. DENILSON FONSECA DOS REIS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
18040006	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria REFERENTE AO MES 03/2016. NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
18040007	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de abril. RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
18040008	Ref: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês de abril. JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18040009	Ref: Ajuda de custo para alimentação do programa mais medico ref. a abril. MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
18040011	Ref: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. abril. LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19040003	Ref: ajuda de custo para despesas do programa mais medico ref. a abril BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
25040036	Ref: locação de imovel destinado a casa de apoio a pacientes de tfd (tratamento fora do domicilio). FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
02050022	Ref: SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
18050002	Ref: aquisição de licença de software(anuidade)para uso deste setor. RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18050005	PS- CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18050006	Ref: ajuda de custo referente a despesas do programa mais medicos do mês de maio/2016. MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
18050007	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18050008	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE A DEPOSITO DO MÊS DE MAIO/2016. NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
18050010	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de maio/2016. JÓÃO BATISTA LIMA SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20050076	Ref: Ajuda de custo para alimentação do programa mais medico ref. DE MAIO. DENILSON FONSECA DOS REIS	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00
15060003	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17060002	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
17060003	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de JUNHO. RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
17060004	Ref: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE JUNHO. LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17060007	Ref: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPANIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060122	DENILSON FONSECA DOS REIS	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00
	Ref: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria.				
18070002	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMAM MAIS MEDICOS DO MÊS DE JULHO.				
18070003	LISSET GUERRA LAZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JULHO.				
18070005	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. referente ao mês de julho.				
18070006	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de JULHO.				
18070016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: locação de imovel destinado a casa de apoio a paciente de tfd referente ao mês de julho.				
19070003	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE JULHO.				
17080001	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de agosto.				
17080002	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE AGOSTO.				
17080003	JENNY PEREZ LEYVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MÊS DE AGOSTO.				
17080005	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO O PS-CAPOEIRA REFERENTE AO Mês DE AGOSTO.				
17080010	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18080020	ps marapinima ref. AO MÊS DE AGOSTO. BRUNO GUIARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinado a casa de apoio a paciente de tfd referente ao mês de agosto.				
16090006	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.				
19090002	JENNY PEREZ LEYVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.				
19090003	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. DE SETEMBRO.				
19090004	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de setembro.				
19090005	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinado para o ps-capoeira referente ao mês de setembro.				
19090006	BRUNO GUIARAES FEITOSA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinado a casa de apoio de pacientes de tfd referente ao mês de setembro.				
20090043	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQUITA	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00
	Ref: serv de manutenção e instalação de software em computadores desta secretaria.				
28090049	DALVA SILVA DOS SANTOS	480,00	480,00	480,00	0,00
	Ref: SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.				
10100015	NAIR PEREIRA PINHEIRO	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de outubro/2016.				
20100004	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	200,00	200,00	200,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês de outubro/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20100005	YUSMEL REVE LOS ANGELES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: referente a ajuda de custo para despesas do programa mais medicos do mes de outubro/2016.				
20100006	JENNY PEREZ LEYVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: ajuda de custo do programa mais medicos referente ao mes de outubro/2016.				
20100009	ANTONIO EDSON ARAUJO LIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO ONIBUS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).				
20100010	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: locação de imóvel para funcionamento do ps marapini ma ref. ao mes de outubro/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	117.858,90	117.858,90	117.858,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
11010010	BANCO DO BRASIL S/A	199,25	199,25	199,25	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
15010001	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
18010002	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	5.026,75	5.026,75	5.026,75	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.				
18010011	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	102,50	102,50	102,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS SETORES PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
22010006	ELETROMECAÂNICA J. L. LTDA ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Ref: serviços de manutenção no grupo gerador do centro de saúde especial.				
28010030	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA CAPITAL.				
28010036	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	7.230,26	7.230,26	7.230,26	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04020003	BANCO DO BRASIL S/A	354,90	354,90	354,90	0,00
04020004	Ref: tarifas bancarias NO MÊS DE FEV/2016. ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10020001	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE 02/2016. F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	6.082,00	6.082,00	6.082,00	0,00
10020006	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
12020010	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.318,64	6.318,64	6.318,64	0,00
17020004	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME	542,00	542,00	542,00	0,00
17020005	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU-192. M L DE ARAUJO SANTOS	225,00	225,00	225,00	0,00
17020007	Ref: SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
18020023	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 008/2015. G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00
19020016	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	104,96	104,96	104,96	0,00
22020001	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
22020004	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA CAPITAL. F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	12.033,00	12.033,00	10.033,00	2.000,00
07030011	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. BANCO DO BRASIL S/A	177,45	177,45	177,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias NO MÊS DE MAR/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
11030008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	278,37	278,37	278,37	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
18030035	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				
22030002	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	135,30	135,30	135,30	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
25030016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES 03/2016.				
28030023	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS.				
28030024	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
28030025	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
28030026	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
28030062	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
29030003	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.146,51	6.146,51	6.146,51	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS 03/2016.				
01040004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,81	233,81	233,81	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
05040001	BANCO DO BRASIL S/A	194,35	194,35	194,35	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
12040003	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: Reforma de prédio para funcionamento do laboratório municipal e urbanização na				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12040006	area em frente a secretaria. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES 04/2016.				
28040001	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				
28040002	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares ref. abril.				
02050019	COSTA & PAES LTDA ME	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	Ref: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial.				
10050008	BANCO DO BRASIL S/A	228,15	228,15	228,15	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
10050020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
25050009	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares destinado ao transporte de enfermos referente a maio.				
27050006	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
27050007	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
27050044	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050094	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	112,95	112,95	112,95	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
30050004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,75	199,75	199,75	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunições a esta secretaria.				
01060024	BANCO DO BRASIL S/A	185,90	185,90	185,90	0,00
	Ref: tarifas bancarias				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060030	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
02060003	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	10.632,50	10.632,50	10.632,50	0,00
	Ref: SERVIÇO DE CONFECCÕES GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
10060001	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	5.592,49	5.592,49	5.592,49	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES A MESMA. REFERENTE A ABRIL.				
10060020	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA.				
20060001	PR IMPRENSA NACIONAL	2.156,27	2.156,27	2.156,27	0,00
	Ref: serviço de publicações oficiais				
20060002	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	99,77	99,77	99,77	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES A MESMA.				
20060003	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	103,89	103,89	103,89	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
24060001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	269,96	269,96	269,96	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
28060110	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO-BELEM				
28060111	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.989,76	6.989,76	6.989,76	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
29060002	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CONFECCÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
01070012	BANCO DO BRASIL S/A	245,05	245,05	245,05	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
04070007	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ES	195,09	195,09	195,09	0,00
	Ref: LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO FUNDO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18070001	MUNICIPAL DE SAÚDE. F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	7.688,00	7.688,00	5.000,00	2.688,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA				
18070004	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.				
18070018	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF, A JULHO.				
25070002	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares destinado ao trasporte de paciente no sentido garrafão/belem.				
25070028	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	68,88	68,88	68,88	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
28070001	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	282,79	282,79	282,79	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEMAIS SETORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.				
28070002	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.929,35	6.929,35	6.929,35	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEMAIS SETORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. REFERENTE A JUNHO.				
28070032	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.				
31070001	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	223,07	223,07	223,07	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
02080007	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
10080005	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.590,84	1.590,84	1.590,84	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.				
10080007	BANCO DO BRASIL S/A	206,25	206,25	206,25	0,00
	Ref: tarifas bancarias do mês de agosto.				
12080015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,42	472,42	472,42	0,00
	Ref: tarifa bancaria				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16080004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,42	472,42	472,42	0,00
17080013	Ref: tarifa bancaria CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708,64	708,64	708,64	0,00
18080050	Ref: tarifa bancaria CAIXA ECONOMICA FEDERAL	472,42	472,42	472,42	0,00
19080008	Ref: tarifa bancaria ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	0,00	800,00
19080009	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. REFERENTE A AGOSTO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708,64	708,64	708,64	0,00
22080016	Ref: tarifa bancaria REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	72,04	72,04	72,04	0,00
25080068	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.943,50	3.943,50	3.943,50	0,00
25080085	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	6.424,69	6.424,69	6.424,69	0,00
25080086	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES REF, A AGOSTO. CLARO S/A	8,38	8,38	8,38	0,00
25080087	Ref: TELEFONIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016. TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,60	246,60	246,60	0,00
27080001	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	7.797,27	7.797,27	7.797,27	0,00
29080014	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA. ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
29080055	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01090021	Ref: LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO COM CINCO LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO DO NORTE-BELEM J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05090008	SECRETARIA. TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,07	223,07	223,07	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
06090002	BANCO DO BRASIL S/A	137,60	137,60	137,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
12090029	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF, A SETEMBRO.				
20090040	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,58	6,58	6,58	0,00
	Ref: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.				
22090003	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	88,84	88,84	88,84	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
22090004	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	7.712,28	7.712,28	7.712,28	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS				
28090040	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORTE-LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM CINCO LUGARES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO-BELEM				
03100021	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.				
11100004	BANCO DO BRASIL S/A	146,20	146,20	146,20	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
20100011	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA				
18110001	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	800,00	0,00	0,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	375.792,35	374.992,35	369.504,35	5.488,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
04010001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 020/2014.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
024000 Transf. convênios da União					
22010001	A. G FERREIRA & CIA LTDA	2.300,99	2.300,99	2.300,99	0,00
Ref: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		2.300,99	2.300,99	2.300,99	0,00
30 30.					
10 301 0059 2.051 Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100 Impostos					
29010019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	61.723,16	61.723,16	0,00	61.723,16
Ref: obrigações patronais do inss das fopag saúde efetivos e temporarios do mês de janeiro/2016.					
20070044	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	94.471,85	94.471,85	0,00	94.471,85
Ref: obrigações patronais das fopag saúde concursados e temporarios referente ao mês de julho/2016.					
26080049	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	91.411,96	91.411,96	0,00	91.411,96
Ref: obrigações patronais do inss referente ao mês de agosto das fopag do fundo municipal de saúde concursados e temporarios.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		247.606,97	247.606,97	0,00	247.606,97
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26020021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	87.256,21	87.256,21	0,00	87.256,21
Ref: obrigações patronais do inss das fopag saúde dos efetivos e temporarios referente ao mês de fev/2016.					
28030010	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	87.809,38	87.809,38	0,00	87.809,38
Ref: obrigações patronais do inss das fopag saúde efetivos e temporarios referente ao mês de mar/2016.					
25040032	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	87.579,30	87.579,30	0,00	87.579,30
Ref: obrigações patronais do mês de abril das fopag saúde concursados e temporarios.					
20050049	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	89.171,09	89.171,09	0,00	89.171,09

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
22060023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	90.184,83	90.184,83	0,00	90.184,83
	Ref: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A JUNHO/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	442.000,81	442.000,81	0,00	442.000,81

30 30.

10 301 0059 2.052 Manutenção de Outros Programas

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

022900 Transferências de recursos do SUS

14010003 CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA 300,00 300,00 300,00 0,00

Ref: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO ORDINARIA DO SAMU-192, CONFORME PORTARIA Nº 003/2016.

07040001 CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA 600,00 600,00 600,00 0,00

Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192. CONFORME PORTARIA Nº 041/2016.

27040004 CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA 300,00 300,00 300,00 0,00

Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU-192, CONFORME PORTARIA Nº 050/2016.

02080014 CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA 300,00 300,00 300,00 0,00

Ref: DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 084/2016.

26090002 CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA 900,00 900,00 900,00 0,00

Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIADORES DO PROJETO GEPPRAU, CONFORME PORTARIA Nº 097/2016.

TOTAL CLASSIFICAÇÃO 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

022900 Transferências de recursos do SUS

04010018 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 459,61 459,61 459,61 0,00

Ref: tarifas bancárias no mes DE JANEIRO/2016.

04010020 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 41,00 41,00 41,00 0,00

Ref: tarifas bancárias no mes de

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
05010013	janeiro/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,50	52,50	52,50	0,00
05010019	Ref: Tarifas bancaria neste mes de janeiro/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00
30010001	Ref: Tarifas bancaria neste mes de janeiro. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,67	97,67	97,67	0,00
01020010	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	41,00	41,00	41,00	0,00
01020013	Ref: tarifas bancárias no mes de fev/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	122,50	122,50	122,50	0,00
01020014	Ref: tarifas bancárias no mes DE FEV/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	604,00	604,00	604,00	0,00
01020016	Ref: tarifas bancárias no mes de fev/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
03020019	Ref: tarifas bancárias no mes DE FEV/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00	15,00	15,00	0,00
11020003	Ref: tarifas bancarias no mês de fevereiro. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00	45,00	45,00	0,00
01030009	Ref: Tarifas bancaria neste mes de fev/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
01030015	Ref: tarifas bancárias no mes de março/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
04030017	Ref: tarifas bancárias no mes DE MAR/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00
14030007	Ref: Tarifas bancaria neste mes de mar/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00
01040014	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	123,50	123,50	123,50	0,00
01040031	Ref: tarifas bancárias no mes 04/2016 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	774,16	774,16	774,16	0,00
19040004	Ref: tarifas bancárias no mes de abril/2016. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,50	7,50	7,50	0,00
02050029	Ref: Tarifas bancaria neste mes. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
03050009	Ref: tarifas bancárias no mes DE MAIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	7,85	7,85	0,00
	Ref: Tarifas bancaria neste mes de maio.				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16050008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	7,85	7,85	0,00
01060020	Ref: Tarifas bancaria neste mes. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
01060028	Ref: tarifas bancárias no mes DE JUNHO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	91,50	91,50	91,50	0,00
06060001	Ref: tarifas bancárias no mes DE JUNHO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	7,85	7,85	0,00
17060008	Ref: tarifa bancaria do mês de junho. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,55	23,55	23,55	0,00
01070017	Ref: Tarifas bancaria neste mes. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	43,50	43,50	43,50	0,00
01070019	Ref: tarifas bancárias no mes DE JULHO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	2.427,83	2.427,83	2.427,83	0,00
01070027	Ref: tarifas bancárias no mes DE JULHO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
12070016	Ref: tarifas bancárias no mes de julho. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	7,85	7,85	0,00
01080031	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	32,50	32,50	32,50	0,00
01080032	Ref: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
01080039	Ref: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
16080003	Ref: tarifas bancárias no mes de agosto. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	7,85	7,85	0,00
26090001	Ref: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
03100004	Ref: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	41,00	41,00	41,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.342,57	5.342,57	5.342,57	0,00

30 30.

10 301 0059 2.053 Manutenção do Sistema SAMU

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022900 Transferências de recursos do SUS

20010031 FOLHA DE PAGAMENTO FMS 9.399,25 9.399,25 9.399,25 0,00

Ref: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22020024	MÊS DE JAN/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.075,09	10.075,09	10.075,09	0,00
23030008	Ref: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.426,16	10.426,16	10.426,16	0,00
28040006	Ref: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.379,60	10.379,60	10.379,60	0,00
20050046	Ref: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.379,20	10.379,20	10.379,20	0,00
22060017	Ref: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.891,86	9.891,86	9.891,86	0,00
20070041	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAMU CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.491,66	10.491,66	10.491,66	0,00
25080027	Ref: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.191,76	10.191,76	10.191,76	0,00
20090032	Ref: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.191,76	10.191,76	0,00	10.191,76
	Ref: FOPAG do samu contratados referente ao mes de setembro/2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	91.426,34	91.426,34	81.234,58	10.191,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
20010032	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.226,08	15.226,08	15.226,08	0,00
22020012	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.226,08	15.226,08	15.226,08	0,00
23030009	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.226,08	15.226,08	15.226,08	0,00
28040009	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.226,08	15.226,08	15.226,08	0,00
20050048	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.225,38	15.225,38	15.225,38	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22060010	Ref: FOPAG DO SAMU CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.641,38	15.641,38	15.641,38	0,00
20070011	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAMU REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.641,38	15.641,38	15.641,38	0,00
25080053	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAMU CONCURSADOS REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	15.225,38	15.225,38	15.225,38	0,00
20090033	Ref: FOPAG DO CONCURSADO SAMU-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	16.057,38	16.057,38	0,00	16.057,38
	Ref: fopag samu efetivo referente a setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	138.695,22	138.695,22	122.637,84	16.057,38
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
08010018	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15010008	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do samu-192. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18010009	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço do samu conforme pregão 020\2014. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.888,00	2.888,00	2.888,00	0,00
22010010	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU-192. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	255,00	255,00	255,00	0,00
22010011	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	380,00	380,00	380,00	0,00
03020012	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	360,00	360,00	360,00	0,00
05020001	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00
10020004	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.582,80	2.582,80	2.582,80	0,00
	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18020005	VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU. COLARES E INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-M	5.286,00	5.286,00	5.286,00	0,00
22020003	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU. COMERCIAL SOUSA LTDA	3.716,50	3.716,50	3.716,50	0,00
22020040	Ref: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	175,00	175,00	175,00	0,00
23020002	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.675,00	1.675,00	1.675,00	0,00
24020004	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO DE NUMERO 008/2015. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00
15030004	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO do sistema samu-192, pregão de numero 008/2015. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15030019	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA AMBULANCIA DO SAMU-192, CONFORME PREGÃO N° 001/2016. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	700,00	700,00	700,00	0,00
25030022	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	90,00	90,00	90,00	0,00
04040015	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	90,00	90,00	90,00	0,00
04040016	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	90,00	90,00	90,00	0,00
08040003	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.083,00	4.083,00	4.083,00	0,00
12040001	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
15040006	Ref: aquisição de combustível para veiculos a serviço do SAMU HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	175,00	175,00	175,00	0,00
	Ref: aquisição de material hospitalar				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
15040007	destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	80,00	80,00	80,00	0,00
18040004	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25040017	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.207,84	8.207,84	8.207,84	0,00
03060004	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARRAFÃO DO NORTE. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00
03060005	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	1.069,00	1.069,00	1.069,00	0,00
10060002	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16060001	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº001/2016. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	80,00	80,00	80,00	0,00
27060023	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06070003	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SAMU-192, CONFORME PREGÃO Nº001/2016. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	439,00	439,00	439,00	0,00
12070017	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	461,00	461,00	461,00	0,00
15070007	Ref: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.946,25	1.946,25	1.946,25	0,00
01080017	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.146,69	3.146,69	3.146,69	0,00
08080012	Ref: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACEESÓRIOS DESTINADO PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU-192. CONFORME PREGÃO Nº015/2016. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.663,00	3.663,00	3.363,00	300,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
12080009	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.501,67	4.501,67	4.501,67	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A VEICULOS DO SAMU-192.				
17080004	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.058,91	3.058,91	3.058,91	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO SAMU-192.				
26080003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.014,35	3.014,35	3.014,35	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	78.977,01	78.977,01	78.677,01	300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
19010001	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU-192, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
27010016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mes 01/2016.				
27010017	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Serviço referente a plantão como condutor na base do samu referente ao mes 01/2016.				
27010018	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Serviço referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente 01/2016.				
27010019	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês 01/2016.				
27010020	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SQUAMU REFERENTE 01/2016.				
27010021	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SQUAMU REFERENTE 01/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27010022	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE 01/2016.				
27010023	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE APLANTAO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MES 01/2016.				
28010008	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR NA BASE DO SAMU-192. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
28010046	EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
28010047	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU-REFERENTE A JAN/2016.				
28010049	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.				
18020019	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinado ao funcionamento da base do samu-192 referente ao mês de fev/2016.				
18020020	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU NO MÊS DE FEV/2016.				
18020021	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
18020022	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
22020028	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020075	ROBINSON ALLAN DA CUNHA RAMOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Ref: serviços de instrutor do curso de atendimento pre-hospitalar módulo de difícil acesso para técnicos de enfermagem e condutores desta secretaria no período 27 a 28 de fevereiro.				
26020011	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
26020012	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
26020013	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO E ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
26020014	JÓÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.				
26020015	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
26020016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
26020017	EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
18030036	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A BASE DO SAMU 192 REFERENTE AO MÊS 03/2016.				
28030012	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Plantão como técnico de enfermagem na base do samu ref. a março.				
28030013	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU, ref. a março.				
28030014	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030015	Ref: Plantão como condutor na Base do Samu. Ref. a março SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
28030016	Ref: Plantões como técnico de enfermagem na base do SAMU, ref. a março. MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
28030017	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU, ref a março. RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
28030018	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU, ref. a março ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
28030019	Ref: plantão como motoristana base do SAMU, ref. a março ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
28030020	Ref: plantão como condutor na base do SAMU, ref. a março NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
28030021	Ref: plantão como condutor na base do SAMU, ref. a março EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
28030022	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
18040005	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do Samu ref. ao mês de março. ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
25040039	Ref: Locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de abril. MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040002	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040003	Ref: plantão como condutor na base do SAMU referente ao mes de 04/2016. EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
26040004	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE 04/2016. NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
26040005	Ref: plantão como condutor na base do SAMU referente ao mes de 04/2016. SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040006	Ref: Plantões como técnico de enfermagem na base do SAMU refernte ao mes 04/2016. MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
26040007	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referente ao mes 04/2016. RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040008	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referente ao mes 04/2016. ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
26040009	Ref: Plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referenta ao mes 04/2016. JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040010	Ref: plantão como técnico de enfermagem na base do Samu ref. ao mês de 04/2016. ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
26040011	Ref: plantão como motoristana base do SAMU referente ao mes 04/2016. GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
18050012	Ref: Plantão como condutor na Base do Samu referente ao med 04/2016. ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
25050011	Ref: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de maio/2016. FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIMENTO	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00
27050070	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE MAIO. RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
27050071	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU-192, REFERENTE A MAIO. MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
27050072	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050073	EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050074	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050075	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS MAIO.				
27050076	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050077	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMEGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050078	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOSREFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
27050079	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A MAIO.				
27050080	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				
08060001	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de junho.				
20060032	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
24060017	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
28060113	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060114	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
28060115	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
28060116	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO Mês DE JUNHO. SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
29060006	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
29060007	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO. ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
29060008	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO. JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
29060009	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SMAU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
29060010	Ref: SERVIÇO REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
18070008	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO. ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
27070009	Ref: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de julho/2016. JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
27070010	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO. ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070011	TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
27070012	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO. NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
28070049	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
28070050	Ref: SERVIÇO REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
28070051	Ref: SERVIÇOS REFERENTE PLANTÃO COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO. MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
28070052	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
28070053	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
28070054	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
28070055	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
17080007	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO. ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
26080057	Ref: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao MÊS DE AGOSTO. GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: Plantão como condutor na Base do Samu. referente ao mês de agosto.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29080051	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
29080052	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
29080053	EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
29080054	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
29080057	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviço referente a plantão como motorista na base do samu referente ao mês de agosto.				
29080058	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.				
29080059	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.				
29080060	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.				
29080061	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.				
29080062	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.				
19090007	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				
20090021	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	550,00	550,00	550,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20090022	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	550,00	550,00	550,00	0,00
20090037	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	550,00	550,00	0,00
28090024	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. JÃO KLEITON SILVA LIMA	550,00	550,00	550,00	0,00
28090043	Ref: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de setembro/2016 MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
28090044	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. EDMILSON DIOGO AGUIAR	550,00	550,00	550,00	0,00
28090045	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
28090046	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
28090047	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	550,00	550,00	550,00	0,00
29090002	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	550,00	550,00	550,00	0,00
29090003	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	550,00	550,00	550,00	0,00
18100004	Ref: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. ANTONIA EVAGELISTA ALVES	660,00	660,00	660,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU-192 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	68.960,00	68.960,00	68.960,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022900	Transferências de recursos do SUS				
04010022	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	43,50	43,50	43,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE JANEIRO/2016.				
18010008	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO SAMU-192.				
18010013	BANCO DO BRASIL S/A	219,80	219,80	219,80	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01020011	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	80,50	80,50	80,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de fev/2016.				
10020005	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO SAMU-192.				
12020007	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
	Ref: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016.				
22020031	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.601,47	1.601,47	1.601,47	0,00
	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA VEICULO DO SAMU.				
01030006	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.648,14	1.648,14	1.648,14	0,00
	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS DE VEICULOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
01030010	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	80,50	80,50	80,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes				
15030011	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.648,14	1.648,14	1.648,14	0,00
	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR 01/2016.				
15030018	BANCO DO BRASIL S/A	143,65	143,65	143,65	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
31030003	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	8.920,00	8.920,00	8.920,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU-192, CONFORME PREGÃO N°008/2015.				
01040007	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	80,50	80,50	80,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE ABRIL.				
11040002	BANCO DO BRASIL S/A	135,20	135,20	135,20	0,00
	Ref: tarifa bancaria neste mes				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22040002	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO SAMU-192. CONFORME PREGÃO N°008/2015.				
02050032	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE MAIO.				
02050038	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30,00	30,00	30,00	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de maio.				
03050005	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1.556,12	1.556,12	1.556,12	0,00
	Ref: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS DE VEICULOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
05050005	BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01060025	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	75,50	75,50	75,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE JUNHO.				
03060001	G C MAIA-EIRELI-EPP	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULOS SAMU-192.				
07060001	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
08070010	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE JULHO.				
12070012	BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01080037	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	43,50	43,50	43,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO.				
03080007	BANCO DO BRASIL S/A	51,45	51,45	51,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
01090017	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes de setembro.				
02090011	BANCO DO BRASIL S/A	43,00	43,00	43,00	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
03100016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27,50	27,50	27,50	0,00
	Ref: tarifas bancárias no mes DE OUTUBRO.				
07100007	BANCO DO BRASIL S/A	25,80	25,80	25,80	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	28.843,52	28.843,52	28.843,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022900 Transferências de recursos do SUS					
15040008	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	3.649,00	3.649,00	3.649,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
07080001	Ref: fornecimento de equipamentos destinado a suprir as necessidades do samu-192. SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESEN	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU-192.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
30 30.					
10 303 0018 2.054 Manutenção Vigilância Sanitária					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022900 Transferências de recursos do SUS					
28040015	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	14.156,00	14.156,00	14.156,00	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
22060021	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14.493,00	14.493,00	14.493,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	28.649,00	28.649,00	28.649,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
20010029	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	11.198,40	11.198,40	11.198,40	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
20010030	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	9.419,70	9.419,70	9.419,70	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.				
22020011	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	8.614,80	8.614,80	8.614,80	0,00
	Ref: FOPAG DOS CONCURSADOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
22020016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	12.306,70	12.306,70	12.306,70	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
23030004	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.135,30	7.135,30	7.135,30	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.				
23030005	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	13.819,00	13.819,00	13.819,00	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.				
28040014	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.135,30	7.135,30	7.135,30	0,00
	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20050035	AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	13.482,00	13.482,00	13.482,00	0,00
20050036	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE A MAIO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.809,30	7.809,30	7.809,30	0,00
22060020	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.135,30	7.135,30	7.135,30	0,00
20070009	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	13.819,00	13.819,00	13.819,00	0,00
20070010	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.135,30	7.135,30	7.135,30	0,00
25080047	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	13.819,00	13.819,00	13.819,00	0,00
25080049	Ref: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCURSADOS	7.472,30	7.472,30	7.472,30	0,00
20090034	Ref: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	8.135,30	8.135,30	0,00	8.135,30
20090035	Ref: fopag endemias concursado referente ao mes de setembro/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FMS	14.882,00	14.882,00	0,00	14.882,00
	Ref: fopag endemias efetivo referente ao mes de setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	163.318,70	163.318,70	140.301,40	23.017,30
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022900 Transferências de recursos do SUS					
26020019	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Ref: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REQUALIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N° 021/2016.				
04030012	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N° 026/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04030013	FABIO DOS SANTOS GOMES Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 027/2016.	300,00	300,00	300,00	0,00
15030016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAUJO Ref: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 030/2016.	600,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
08010020	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: aquisição de combustivel para veiculos a serviço da vigilancia em saude conforme pregão 020\2014.	2.427,20	2.427,20	2.427,20	0,00
18010006	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA VIG-SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.	3.221,00	3.221,00	3.221,00	0,00
19010003	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA VIG-SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
29010017	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDIC Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE VIG-SAÚDE.	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00
17020006	R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONFEÇÕES PARA O PROGRAMA VIG-SAÚDE DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE O AEDES AEGYPTL.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19020001	V&V SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	590,00	590,00	590,00	0,00
22020002	ECONOMICO ALIMENTOS LTDA Ref: FORNECIMENTO DE AGUA PARA MINERAL PARA A CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGIPTI.	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00
17030001	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA AEDE AEGYPTI.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18040003	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
17050004	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
17050005	Ref: aquisição de combustível para veículos a serviço das ações da vig-saúde, conforme pregão nº 001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
08060005	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA VIG-SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. T-PARTS COMERCIO E IMPORTADOR DE AUTO P	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00
10060017	Ref: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA VIG-SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02070002	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SERVIÇOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.011,05	2.011,05	2.011,05	0,00
11070002	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.805,69	2.805,69	2.805,69	0,00
18070019	Ref: fornecimento de combustiveis destinado para veículos a serviço do programa vig-saúde. COMERCIAL SOUSA LTDA	2.514,80	2.514,80	2.514,80	0,00
01080027	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA VIG-SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	6.527,12	6.527,12	6.527,12	0,00
08080013	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO PROGRAMA VIG-SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	3.434,00	3.434,00	3.434,00	0,00
10080009	Ref: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.584,83	2.584,83	2.584,83	0,00
12090010	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
07100006	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	5.694,61	5.694,61	5.694,61	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	Ref: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAUDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	68.994,30	68.994,30	68.994,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022900	Transferências de recursos do SUS				
18030034	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE FIO E SALAS DE VACINAS NA USF-PARAENSES E USF-LIVRAMENTO EM VIRTUDS DAS FORTES CHUVAS NO PERIODO CORRENTE DE MARÇO/2016.				
25040016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	320,00	320,00	320,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AGRIPE H1N1. REFERENTE AO MES 04/2016.				
25040038	FRANCISCO WASHINGTON RAMOS SAMPAIO	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REFERENTE A ABRIL.				
20050013	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	Ref: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICINADOS DE VEICULOS DA VIG-SAUDE.				
21060006	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060007	RAIMUNDA LUCIA PINTO DE ARAUJO	75,00	75,00	75,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060008	MARIA VALCELI DA CRUZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060009	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	50,00	50,00	50,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060010	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060011	GLEUBIANE DA SILVA ALBURQUE	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
21060012	FRANCISCA SUELY S CARDOSO	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060013	FRANCISCA GLAUCIANE DA SILVA DO NASCIME	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060014	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	50,00	50,00	50,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060015	SORAI DA SILVA NASCIMENTO	75,00	75,00	75,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.				
21060016	SOCORRO GONÇALVES FRANCA	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060017	ROSILENE PEREIRA NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060018	ROGERIO OLIVEIRA BASTOS	125,00	125,00	125,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060019	REGINALDO SOUZA DA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060020	RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060021	RAIMUNDA DAUCINÉIA ALEXANDRE COSTA	75,00	75,00	75,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060022	OLIVIA ROSIELY MENEZES FREITAS	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060023	MARIA LUCILENE SILVEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060024	LUIZ FABIO LOUZEIRO CAVALEIRO	50,00	50,00	50,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.				
21060025	JOSÉ CLEISON BARROS DA ROCHA	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
21060026	INFLUEZA 2016. JULIANO OLIVEIRA VARGAS	300,00	300,00	300,00	0,00
21060027	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. JOSE ALBERTO PEREIRA CRUZ	25,00	25,00	25,00	0,00
21060028	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
21060029	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. GARDENIA NAYRA DOS SANTOS ROCHA	50,00	50,00	50,00	0,00
21060030	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00	175,00	175,00	0,00
21060031	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
21060032	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. FRANCISCA DA SILVA MELO	75,00	75,00	75,00	0,00
21060033	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. FRANCISCA ALCIONE SILVA SOUZA	75,00	75,00	75,00	0,00
21060034	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. FRANÇA CLÉIA SALES FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
21060035	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. COSMA DE ABREU SOUSA	25,00	25,00	25,00	0,00
21060036	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. CLEUTA COIMBRA REBEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00
21060037	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NETA	50,00	50,00	50,00	0,00
21060038	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. BENEDITA DA SILVA FONSECA	50,00	50,00	50,00	0,00
21060039	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
21060040	INFLUEZA 2016. ANTONIA DAS DORES COELHO DE MENEZES	100,00	100,00	100,00	0,00
21060041	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. ANTONIA WEVILLA RAMOS SAMPAIO	50,00	50,00	50,00	0,00
22060002	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. VALENTINA PEIDADE DE SOUZA	25,00	25,00	25,00	0,00
23060001	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. GILVANY RODRIGUES BARROS	400,00	400,00	400,00	0,00
23090015	Ref: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016. EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	425,00	425,00	425,00	0,00
	Ref: REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VACINADORES E REGISTRADORES NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	20.485,00	20.485,00	20.485,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
17020003	M L DE ARAUJO SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00
18020006	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS PARA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO Aedes AEGIPTY. M L DE ARAUJO SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00
18020007	Ref: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
25040001	Ref: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA NACIONALK DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes AEGYPTI. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02050037	Ref: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ASERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA. BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
01080026	Ref: tarifas bancarias BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	2.509,73	2.509,73	2.509,73	0,00
12090009	Ref: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	4.718,78	4.718,78	4.718,78	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
	PROGRAMA VIG-SAÚDE CONFORME Nº 015/2016.	PREGÃO			
10100013	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	10.724,00	10.724,00	10.724,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS GRAFICOS PARA 0 PROGRAMA VIG-SAÚDE.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	27.841,66	27.841,66	27.841,66	0,00
30 30.					
10 303 0059 2.055 Manut. do Pograma Saude Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022900 Transferências de recursos do SUS					
22020019	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.				
23030016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	8.015,00	8.015,00	8.015,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.				
28040011	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
	Ref: FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.				
20050042	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				
22060007	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: FOPAG DOS TEMPORARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE A JUNHO.				
20070007	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE A JULHO.				
25080037	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.				
20090027	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Ref: FOPAG da media e alta complex.da saude bucal referente ao mes de setembro de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	55.365,00	55.365,00	48.365,00	7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022900 Transferências de recursos do SUS					
01040006	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	4.064,66	4.064,66	4.064,66	0,00
	Ref: fornecimento de material odontológico				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01040013	para uso desta secretaria. J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	300,99	300,99	300,99	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.				
18040012	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	810,00	810,00	810,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
10050009	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	1.947,83	1.947,83	1.947,83	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
20050009	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	4.983,83	4.983,83	4.983,83	0,00
	Ref: fornecimento de odontologico destinado a suprir as necessidades desta secretaria.				
24050001	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	1.830,12	1.830,12	1.830,12	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
27060001	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	3.744,42	3.744,42	3.744,42	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
28060037	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
12070014	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	7.577,11	7.577,11	7.577,11	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.				
18070012	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	559,50	559,50	559,50	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLIGO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.				
18070013	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARI.				
25070019	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	403,75	403,75	403,75	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
02080010	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	1.910,75	1.910,75	1.910,75	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
15090017	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	5.180,30	5.180,30	5.180,30	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA.				
10100014	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO	4.805,40	4.805,40	4.805,40	0,00
	Ref: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	45.387,66	45.387,66	45.387,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022900 Transferências de recursos do SUS					
28010009	ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIM	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO COMO CIRURGIAN-DENTISTA PARA ESTA SECRETARIA NO PSF-PARAENSE REFERENTE A JANEIRO/2016.				
28010010	JOÃO BATISTA FONSECA VASCONCELOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO PS-LOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.				
26020018	JOSE AUDINO DA CUNHA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Ref: SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA USF LIVRAMENTO E USF PARAENSE "SERVIÇOS REALIZADOS: CANETA DE ALTA E CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, SUGADORES, COMPRESSOR E PROFIT. REFERENTE A 02/2016.				
25050010	JOSE AUDINO DA CUNHA	2.935,00	2.935,00	2.935,00	0,00
	Ref: SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PS-LOURO E PARAENSE, NO PERÍODO DE MAIO.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022900 Transferências de recursos do SUS					
13010001	BANCO DO BRASIL S/A	31,40	31,40	31,40	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
12020005	BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
	Ref: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
16030002	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
14040004	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
13050002	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
14060003	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
13070004	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
12080010	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
09090004	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
13100002	BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifas bancarias				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	133,25	133,25	133,25	0,00

40 40.

08 122 0012 2.056 Manutenção do Programa Agente Jovem

3.3.90.30.00 Material de Consumo

023000 Transferências de recursos do FNAS

06010007	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	3.770,00	3.770,00	3.770,00	0,00
	Ref: Aquisição de material de esportivo e educativo P/Program Agente Jovem. SCFV. conforme Pregão de N°019/2015.				
08010015	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.044,60	3.044,60	3.044,60	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios. SCFV.				
08010016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.646,50	1.646,50	1.646,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios, Comf Pregão de N°018/2015. SCFV.				
08010017	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.407,30	3.407,30	3.407,30	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios comf Pregão de N°018/2015. SCFV.				
08010021	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.343,00	4.343,00	4.343,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios. comf o pregão N°018/2015.				
22010004	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: Aquisição. material consumo; Encadernação				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22010005	e impressão. M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	1.938,50	1.938,50	1.938,50	0,00
02020008	Ref: Aquisição de material Educativo. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
10020017	Ref: Aquisição de material esportivo.comf pregão de N°019/2015 JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.702,10	1.702,10	1.702,10	0,00
10020018	Ref: Aquisição de material de limpas e igiene. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.663,50	1.663,50	1.663,50	0,00
10020019	Ref: Aquisição de material p/limpas e igiene. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	10.001,54	10.001,54	10.001,54	0,00
10020020	Ref: Aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.479,00	3.479,00	3.479,00	0,00
22020029	Ref: Aquisição de generos alimenticios. BARROS ARAUJO E SAMPAIO	9.684,50	9.684,50	9.684,50	0,00
29020017	Ref: Aquisição de material de expediente. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Ref: Aquisição de material de consumo. (SCFV)				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	51.540,54	51.540,54	51.540,54	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
22010003	ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	684,21	684,21	684,21	0,00
28010039	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de esportes para os SCFV. ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	880,00	880,00	880,00	0,00
28010040	Ref: serviço p´restado como Educadora Social dos SCFV. VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28010041	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informatica, referente janeiro/2016. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
28010042	Ref: serviço prestado como Educadora Social. referente/janeiro/2016. MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes. referente janeiro/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28010043	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
	Ref: serviço de orientadora de oficina de esporte, referente janeiro/2016.				
28010044	MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
	Ref: fornecimento de verduras, referente janeiro/2016.				
28010045	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.084,21	2.084,21	2.084,21	0,00
	Ref: serviço prestado na confecção de 110 camisas para o grupo de idosos do cras.				
22020026	ANTONIA FRACINETE XAVIER	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora em curso profissionalizante de hidratação profunda com escova modeladora em cabelos para maes dos alunos do SCFV, referente fevereiro/2016.				
25020057	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente fevereiro/2016(PBFI).				
25020058	VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informatica, referente fevereiro/2016(SCFV).				
25020059	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço prestado como Educadora Social, referente fevereiro/2016 (SCFV)				
25020060	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviços prestado como Educadora Social dos SCFV, referente fevereiro/2016. (SCFV)				
25020061	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
	Ref: serviço prestado como assistente social do CRAS, referente fevereiro/2016(SCFV)				
25020062	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: serviço prestado de fornecimento de frangos abatidos(SCFV)				
25020063	MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
	Ref: fornecimento de verduras, referente fevereiro/2016(SCFV)				
25020064	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
	Ref: serviço de orientador de oficina de esporte, referente fevereiro/2016(SCFV)				
25020065	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020066	Ref: serviço presrado como orientadora de oficina de esportes. referente fevereiro/2016(SCFV) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	526,32	526,32	526,32	0,00
25020067	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente fevereiro/2016(SCFV) MARIA ZELIA SILVA FARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25020068	Ref: serviço prestado como Educadora Social. referente fevereiro. 2016(SCFV) FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	400,00	400,00	400,00	0,00
25020069	Ref: serviço prestado com fornecimento de paes caseiros. (SCFV) RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.105,26	2.105,26	2.105,26	0,00
25020070	Ref: serviço prestado na confcção de 100 camisas para o grupo de idosos do SCFV. SANDRA DA SILVA CAMPOS	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00
04030015	Ref: serviço de capacitação sobre aspectos motivacionais e relações interpessoais para os trabalhadores dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos. carga Horaria de 20 Horeas cupridas. (SCFV) ANTONIA ALDINEIA DA SILVA	694,74	694,74	694,74	0,00
25040006	Ref: serviço prestado com oficina de Hidratação e escova em cabelos femininos. (SCFV) RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Ref: fonecimento de 100 camisas a \$15,00, para alunos do scfv. (PSB)				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	23.294,90	23.294,90	23.294,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26010007	BANCO DO BRASIL S/A	15,70	15,70	15,70	0,00
03020011	Ref: sariços bancarios tarifa. BANCO DO BRASIL S/A	50,70	50,70	50,70	0,00
02030009	Ref: tarifa bancária do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	125,55	125,55	125,55	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25010015	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
Ref: Aquisição de material permanente.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
40 40.					
08 122 0012 2.057 Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024300 Transf. conv. da União dest. à assist. soc					
28030006	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.841,00	1.841,00	1.841,00	0,00
Ref: Aquisição de material de consumo. .ACEPETI					
09050002	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00
Ref: aquisição de material descartavel. (PSEMC)					
10050002	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00
Ref: aquisição de material esportivo. (NORAPETE).					
28060050	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Ref: Aquisição de combustível referente ao pregão de N°001/2016 para consumo de combustível p/ fundo Municipal de Assistência de garrafão do norte.					
19070001	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00
Ref: aquisição de material esportivo.comforme pregão N°019/2015					
08080004	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.889,50	3.889,50	3.889,50	0,00
Ref: aquisição de generos alimenticios.					
05090001	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.459,50	3.459,50	3.459,50	0,00
Ref: aquisição de generos alimenticios.					
03100011	PERON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA-ME	1.144,50	1.144,50	1.144,50	0,00
Ref: Aquisição de material de consumo.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		20.694,00	20.694,00	20.694,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
28010037	LUCAS FREITAS CRUZ	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
Ref: serviços prestado em Abordagem Social, na Localização de Família em Trabalho Infantil.janeiro/2016.					
28010038	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
Ref: serviço prestado na localização de Família em situação de Trabalho Infantil-Zona Rural. referente janeiro					

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01020004	/2016. ACEPETE. HAROLDO JOSÉ CAMPOS BRANDÃO	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
	Ref: serviços prestado com workshop sobre o trabalho Infantil. realizado em fevereiro/2016.				
25020054	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço prestado na localização de criança em situação de trabalho infantil. (ACEPETI)				
25020055	MARISETE DIAS MELO	736,84	736,84	736,84	0,00
	Ref: fornecimento de lanches para reuniões sobre o trabalho infantil. (ACEPETI).				
21030017	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	696,84	696,84	696,84	0,00
	Ref: fornecimento de panfletos e faixas para IV caravana contra trabalho Infantil. (NORAPETI)				
21030018	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	2.068,43	2.068,43	2.068,43	0,00
	Ref: fornecimento de 100 camisas para a campanha contra o trabalho infantil. (NORAPETI)				
25030001	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	1.194,74	1.194,74	1.194,74	0,00
	Ref: pinturas em camisas copias coloridas e encadernação de materiais para campanha contra o Trabalho Infantil. ACEPETI				
28030007	LUCAS FREITAS CRUZ	726,32	726,32	726,32	0,00
	Ref: serviço prestado em abordagem social, na localização de famílias em trabalho infantil. março/2016. ACEPETI				
28030030	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00
	Ref: fornecimento de 100 almoços para a campanha da equipe da caravana contra o trabalho Infantil. (NORAPETI)				
06040005	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	1.274,74	1.274,74	1.274,74	0,00
	Ref: fornecimento de 173 ovos de páscoa caseiros para grupos de SCFV. (NORAPETI)				
27040011	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00
	Ref: serviços prestado na localização de Família em situação de trabalho infantil na rua, zona rural. (AEPETI)				
27050025	ROSANGELA PINHEIRO	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00
	Ref: fornecimento de 150 marmiteiras para campanha de combate ao trabalho infantil. (AEPETE)				
08060002	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	2.332,11	2.332,11	2.332,11	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08060003	Ref: aluguel de brinquedos infantil, personagens e carro som para campanha de combate e prevenção do trabalho infantil. (NORAPETI) CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	694, 74	694, 74	694, 74	0, 00
08060004	Ref: serviços prestado como facilitador de oficina para competição esportiva. (NORAPETI). LIQUEZIA DE LIMA COELHO	473, 68	473, 68	473, 68	0, 00
24060002	Ref: fornecimento de pizzas caseiras para eventos de campanha contra o trabalho infantil. (NORAPETI). FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1. 684, 21	1. 684, 21	1. 684, 21	0, 00
28060049	Ref: palestra educativa em comunidades da zona rural sobre o trabalho infantil, referente junho/2016. (NORAPETI) LUCAS FREITAS CRUZ	1. 263, 16	1. 263, 16	1. 263, 16	0, 00
28060071	Ref: serviço de localização de Família em situação de Trabalho Infatil na zona rural. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	1. 263, 16	1. 263, 16	1. 263, 16	0, 00
28060072	Ref: serviço prestado na localização de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. JOSIANE SOUZA ROMÃO	1. 447, 37	1. 447, 37	1. 447, 37	0, 00
30060007	Ref: serviço orestado como facilitadora de oficina e gincana esportiva para criança e adelecentes em situação de trabalho imfantil. NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1. 368, 42	1. 368, 42	1. 368, 42	0, 00
22080001	Ref: serviços prestado com capacitação para formação de agentes multiplicadores do enfretamento ao Trabalho Infatil. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1. 263, 16	1. 263, 16	1. 263, 16	0, 00
29080008	Ref: serviço prestado com oficina educadora sobre o Trabalho Infantil. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	1. 263, 16	1. 263, 16	1. 263, 16	0, 00
29080009	Ref: serviço prestado na localização de crianças em situação de trabalho infantil-zona rural. LUCAS FREITAS CRUZ	1. 263, 16	1. 263, 16	1. 263, 16	0, 00
	Ref: serviço prestado com oficina de esportiva com torneio, gincana e bricadeira diversas para crianças.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28090004	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança.				
28090005	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva.				
28090006	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de Karatê.				
28090007	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina.				
28090008	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina de esportiva.				
28090009	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança referente setembro/2016.				
28090010	DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV referente setembro/2016.				
03100009	LUCAS FREITAS CRUZ	947,37	947,37	947,37	0,00
	Ref: serviço prestado com Abordagem Social.Familia em Situação de Trabalho Infantil.				
03100010	LUANA BENEVIDES DE LIMA	789,47	789,47	789,47	0,00
	Ref: confecção de 75 marmitex para reuniões sobre o Trabalho Infantil.				
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		35.487,95	35.487,95	35.487,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
23030017	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil(NORAPETI)				
11040014	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
12050003	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
01060010	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifa.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01060027	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
08070002	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
20070002	Ref: serviços de comunicação. BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
09090002	Ref: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
17100002	Ref: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	25,80	25,80	25,80	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	202,00	202,00	202,00	0,00

40 40.

08 122 0057 2.058 Manutenção da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

010200 Taxas

22010017	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23010002	Ref: Folha de Pessoal Ag. Político ref. Jan/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	13.155,69	13.155,69	13.155,69	0,00
22020037	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Social Temp. ref. Jan/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	14.475,25	14.475,25	14.475,25	0,00
22020038	Ref: Folha de `Pessoal da Sec. Assist. Social Temp. ref. Fev/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
22020039	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar Eletivos ref. Fev/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25020020	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Social Ag. Político ref. Fev/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	14.475,25	14.475,25	14.475,25	0,00
25020021	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Assistência Social, Temporário, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
23030019	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Assistência Social, Agente Político, Temporário, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP.	13.903,02	13.903,02	13.903,02	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Social Temp.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
23030020	ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	7.808,33	7.808,33	7.808,33	0,00
23030021	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25040019	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Ag. Político ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	14.475,25	14.475,25	14.475,25	0,00
25040020	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Temp. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00
25040021	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25050013	Ref: Folha de Pessoal Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	13.903,02	13.903,02	0,00	13.903,02
25050014	Ref: Folha de Pessoa Assist Soc. Temp. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
25050015	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
23060003	Ref: Folha de Pessoal Ag. Político ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	14.475,25	14.475,25	14.475,25	0,00
23060004	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Temp. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
23060005	Ref: Folha de Pessoal do Conselho Tutelar ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	3.704,95	3.704,95	3.704,95	0,00
25070025	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	14.478,04	14.478,04	14.478,04	0,00
25070026	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Temp. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00
25070027	Ref: Folha de Pessoal Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
	Ref: Folha de Pessoal do Conselho Tutelar				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25080012	ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	14. 573, 04	14. 573, 04	0, 00	14. 573, 04
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Temp. ref. Agosto/16				
25080013	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	5. 150, 00	5. 150, 00	5. 150, 00	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Ag. Pol. ref. Agost/16				
25080014	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	9. 450, 00	9. 450, 00	0, 00	9. 450, 00
	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Agosto/16				
23090034	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEM	14. 573, 04	14. 573, 04	0, 00	14. 573, 04
	Ref: Folha de Pessoal Assist. Soc. Temp. ref. Set/16				
23090035	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	9. 450, 00	9. 450, 00	0, 00	9. 450, 00
	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. set/16				
23090036	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TEMP	5. 150, 00	5. 150, 00	5. 150, 00	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Ag. Pol. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	265. 440, 13	265. 440, 13	188. 891, 03	76. 549, 10
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
22010016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	7. 250, 00	7. 250, 00	7. 250, 00	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Jan/16				
23010001	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16. 952, 24	16. 952, 24	16. 952, 24	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Jan/16				
22020036	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16. 449, 60	16. 449, 60	16. 449, 60	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Fev/16				
25020011	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16. 449, 60	16. 449, 60	0, 00	16. 449, 60
	Ref: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Assistência Social, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.				
23030018	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16. 449, 60	16. 449, 60	16. 449, 60	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Social Conc. ref. Março/16				
25040018	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16. 712, 00	16. 712, 00	16. 712, 00	0, 00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Abril/16				

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25050012	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16.974,40	16.974,40	16.974,40	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Maio/16				
23060002	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16.711,60	16.711,60	16.711,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Assist. Soc. Conc. ref. Junho/16				
25070024	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16.711,60	16.711,60	16.711,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Conc. ref. Julho/16				
25080011	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	16.449,60	16.449,60	16.449,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Agosto/16				
23090033	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONCURSAD	17.033,60	17.033,60	17.033,60	0,00
	Ref: Folha de Pessoal Sec. Assist. Conc. ref. Set/16				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	174.143,84	174.143,84	157.694,24	16.449,60
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
016000 Rec. dívida ativa não-tributária					
27060010	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA TEIXEIR	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: empreender viagem a BELÉM. PA/para participar de um evento que o tema; Estatuto da Criança e do Adolescente no período compreendido entre os dias 29,30 de junho de 2016, fica a tesouraria autorizar a lhe conceder 02(duas)diária no valor de R\$300,00(trezentos reais). Perfazendo um valor total de 600,00(sei centos reais).				
27060011	MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVES	600,00	600,00	600,00	0,00
	Ref: empreender viagem a BELÉM. PA/para participar de um evento que o tema; Estatuto da Criança e do Adolescentes no período compreendido entre os dias 29,30 de junho de 2016, fica a tesouraria autirizar a lhe conceder 02(duas)diária no valor de R\$300,00(trezentos reais). Perfazendo um valor total de R\$600,00(sei centos reais).				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011700 Receita de serviços					
04010036	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS DE FREI	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Ref: locação de imóvel localizado na rua				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04010055	Calos Gomes-perinhas, onde fuciona o cras. conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016. MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS DE FREI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05020008	Ref: locação de imovel localizado na rua calos gomes-pedrinhas, onde fuciona o cras. /2016 RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	2.535,99	2.535,99	2.535,99	0,00
28030084	Ref: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 prata-fiat uno; a serviço da secretaria municipal de assistencia social. referente março/2016. RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	2.535,99	2.535,99	2.535,99	0,00
05040010	Ref: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 PRATA-FIAT UNO; a serviço da secretaria municipal de Assistencia Social. referente março/2016. RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	2.535,99	2.535,99	2.535,99	0,00
28060048	Ref: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 prata-fait uno; a serviço da secretaria municipal de assistencia social. ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	787,36	787,36	787,36	0,00
	Ref: aluguel de imovel localizado na tv.alfredo ferro S/N no bairro centro onde fuciona o conselho tutelar deste municipio. referente ao mes de junho de 2016.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	21.395,33	16.395,33	16.395,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011700 Receita de serviços					
04010056	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
11010016	Ref: tarifa do banco do estado do pará. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	339,02	339,02	339,02	0,00
28010048	Ref: Tarifa bancaria ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
29010030	Ref: serviços de informatica. INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9.351,74	9.351,74	0,00	9.351,74
10020021	Ref: Obrigações Patronais ref. Jan/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
29020010	Ref: tarifa do banco do estado do pará. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29020028	Ref: serviços de informatica. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	326,44	326,44	326,44	0,00
29020029	Ref: Tarifa bancaria INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9.531,46	9.531,46	0,00	9.531,46
01030023	Ref: Obrigações Patronais ref. Fev/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
28030005	Ref: tarifa do banco do estado do pará. ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INF	900,00	900,00	900,00	0,00
30030012	Ref: serviços de informatica. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	794,71	794,71	794,71	0,00
31030006	Ref: Traifa bancaria INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	9.528,40	9.528,40	0,00	9.528,40
01040032	Ref: Obrigações Patronais ref. Março/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
29040005	Ref: tarifa. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	460,01	460,01	460,01	0,00
29040007	Ref: Tarifas Bancarias INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.323,79	10.323,79	0,00	10.323,79
30050056	Ref: Obrigações patronais ref. Abril/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	2.671,89	2.671,89	2.671,89	0,00
31050009	Ref: Tarifas Bancarias INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.005,02	10.005,02	0,00	10.005,02
22060006	Ref: Obrigações Patronais ref. Maio/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	3.669,82	3.669,82	3.669,82	0,00
30060019	Ref: Tarifas Bancaria ref; Junho/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.073,10	10.073,10	0,00	10.073,10
25070029	Ref: Obrigações Patronais ref. Junho/16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50	29,50	29,50	0,00
29070009	Ref: Tarifa Bancaria ref. Julho/16 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.073,71	10.073,71	0,00	10.073,71
31080001	Ref: Obrigações patronais ref. Julho/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	285,64	285,64	285,64	0,00
31080002	Ref: Tarifas Bancarias INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.036,97	10.036,97	0,00	10.036,97
03100018	Ref: Obrigações patronais ref. Agosto/16 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	45,00	45,00	45,00	0,00
	Ref: tarifa do banco do estado.				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		90.346,22	90.346,22	11.422,03	78.924,19
40	40.				
08	241 0057 2.059				
	Atenção a Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
023000	Transferências de recursos do FNAS				
08010011	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.111,65	3.111,65	3.111,65	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios.Nota Fiscal Referente o Pregão N°018/2015. PBVIII.				
11030004	COMERCIAL SOUSA	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios (PSB).				
25030006	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.676,50	2.676,50	2.676,50	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios. (PSB)				
25030007	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.733,00	4.733,00	4.733,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios. (PSB).				
25030008	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.029,68	4.029,68	4.029,68	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios. (PSB).				
25030009	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.361,10	4.361,10	4.361,10	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios (PSB).				
01040026	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	724,40	724,40	724,40	0,00
	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB)				
01040027	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	1.437,60	1.437,60	1.437,60	0,00
	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB)				
02050010	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.619,00	2.619,00	2.619,00	0,00
	Ref: aquisição de material de consumo, (PSB).				
02050011	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.378,50	3.378,50	3.378,50	0,00
	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB)				
02050012	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.270,40	4.270,40	4.270,40	0,00
	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB)				
02050013	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.754,40	3.754,40	3.754,40	0,00
	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB).				
02050015	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.241,60	2.241,60	2.241,60	0,00
	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB)				
02050016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	6.525,50	6.525,50	6.525,50	0,00
	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB)				
02050018	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.520,50	4.520,50	4.520,50	0,00
	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB)				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
09050005	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	5.079,05	5.079,05	5.079,05	0,00
10050003	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
10050005	Ref: aquisição de material esportivo. (PSB). LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
27050069	Ref: aquisição de material p/destruição gratuita (doação) M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	335,00	335,00	335,00	0,00
01060001	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
01060004	Ref: aquisição de material esportivo. (PSB) M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
01060005	Ref: aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) cof pregão de N°001/2016 p fundo mun de assistência social. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	5.644,90	5.644,90	5.644,90	0,00
05070002	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB) JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	5.982,40	5.982,40	5.982,40	0,00
05070003	Ref: aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.400,20	4.400,20	4.400,20	0,00
05070004	Ref: aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	10.033,54	10.033,54	10.033,54	0,00
28070028	Ref: aquisição de generos alimenticios. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.148,93	2.148,93	2.148,93	0,00
01080011	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
02080003	Ref: Aquisição de material p/doação(enxoval de bebe). COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
08080008	Ref: aquisição de material permanente. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	640,00	640,00	640,00	0,00
08080009	Ref: Aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	5.819,00	5.819,00	5.819,00	0,00
08080010	Ref: Aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.233,50	3.233,50	3.233,50	0,00
29080046	Ref: Aquisição de generos alimenticios. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.830,87	2.830,87	2.830,87	0,00
	Ref: aquisição de combustível (GASOLINA				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01090003	COMUM. BARROS ARAUJO E SAMPAIO	5.764,00	5.764,00	5.764,00	0,00
02090003	Ref: aquisição de material de consumo. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	6.444,00	6.444,00	6.444,00	0,00
02090004	Ref: aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.306,50	2.306,50	2.306,50	0,00
02090005	Ref: Aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	925,75	925,75	925,75	0,00
02090006	Ref: aquisição de generos alimenticios. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00
02090007	Ref: aquisição de material de consumo. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	893,80	893,80	893,80	0,00
02090008	Ref: aquisição de material de consumo. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	4.866,50	4.866,50	4.866,50	0,00
09090001	Ref: aquisição de generos alimenticios. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
12090002	Ref: aquisição de material esportivo. A. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00
05100001	Ref: aquisição de generos alimenticios. ECONÔMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
07100003	Ref: aquisição de generos alimenticios. FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	450,00	450,00	450,00	0,00
12100004	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PAO DE AMBURGUER) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	2.762,00	2.762,00	2.762,00	0,00
	Ref: Aquisição de material esportivo.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	150.415,77	150.415,77	150.415,77	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
06010003	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
29020012	Ref: Aquisição de material de consumo. conf pregão N°019/2015. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
01040025	Ref: Aquisição de material para destribuição gratuita. (PBVIII). LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
02050009	Ref: Aquisição de material p/doação(PSB) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10050004	Ref: aquisição de material p/doação. (PSB) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
19070002	Ref: aquisição de material para destribuição gratuita. (DOAÇÃO) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
30080001	Ref: aquisição de material para destribuição gratuita. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
27090003	Ref: aquisição de material para destribuição gratuita. (DOAÇÃO). MARCELO BARBOSA ESPINOLA	7.561,20	7.561,20	7.561,20	0,00
03100012	Ref: aquisição de material para destribuição gratuita. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Ref: Aquisição de material para destribuição gratuita. (DOAÇÃO)				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	23.081,20	23.081,20	23.081,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
04010030	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	12.753,48	12.747,36	12.747,36	0,00
27010002	Ref: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016). EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
27010003	Ref: serviço prestado como Assistente Social no cras volante referente janeiro/2016. PBVIII. ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
27010004	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os Serviços de Convemci al Veiculo de placa TP-1118 M BENS/OF 1315-Amarelo referente janeiro/2015. PBVIII DHYONES RAE L BENEVIDES SOARES	2.551,22	2.551,22	2.551,22	0,00
25020041	Ref: locação de um carro de Placa HMY-2629/FIAT PALIO FIRE. 2010-Cinza. para uso exclusivo da equipe de Referencia de acordo com o SUAS. referente janeiro/2016. PBVIII. EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
	Ref: serviços prestado como assistenta social no cras				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020042	volante. referente. fevereiro/2016. (PBVII I) ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
25020043	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de placa TP-1118 M BENZ/OF1315 Ano 1988- Amarelo, referente fevereiro 2016. (PBVIII) DHYONES RAELE BENEVIDES SOARES	2.697,01	2.697,01	2.697,01	0,00
25020044	Ref: locação de um carro de placa HMY-2629/ fiat-palio fire economy/2010- cinza, para o uso Exclusivo da Equipe de referência de acordo com o SUAS, referente fevereiro/2016. (PBVIII) ANTONIA FRACINETE XAVIER	673,68	673,68	673,68	0,00
25020071	Ref: oficina de escova e Hidratação em cabelos. (PBVIII) GABRIELA BRITO MEIRELES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
04030007	Ref: serviço prestado de psicóloga do cras volante. referente fevereiro/2016 (PSB) MARIA JANETE PEREIRA LOPES	610,53	610,53	610,53	0,00
25030004	Ref: serviço prestado com oficina de corte de cabelos, (PBVIII). JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	736,84	736,84	736,84	0,00
25030005	Ref: fornecimento de 100 ovos de páscoa caseiros para o grupo de idosos do CRAS. (PSB). MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	1.473,68	1.473,68	1.473,68	0,00
28030055	Ref: fornecimento de 200 ovos de páscoa caseiro para os alunos do SCFV (PSB). FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
28030061	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina em artesanato, referente março/2016. (PSB) VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28030063	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informática. referente março/2016 (PSB) NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030064	Ref: serviço prestado com oficina de reciclagem musical, referente março/2016 (PSB) FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente março/2016				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030065	(PSB) RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA Ref: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente março/2016. (PSB)	526,32	526,32	526,32	0,00
28030066	MARCOS ANTONIO FARIAS Ref: serviço prestado como orientador em oficina de esporte no ginásio poliesportivo, referente março/2016. (PSB)	421,05	421,05	421,05	0,00
28030067	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de dança, referente março/2016(PSB)	526,32	526,32	526,32	0,00
28030068	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER Ref: serviços prestado como orientador em oficina de capoeira, referente março/2016(PSB)	880,00	880,00	880,00	0,00
28030069	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA Ref: serviço prestado como educadora social, referente março/2016(PSB)	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
28030070	PRISCILA DA SILVA MESQUITA Ref: serviço prestado como assistente social do cras. referente março/2016(PSB)	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
28030072	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras. referente março/2016. (PSB)	880,00	880,00	880,00	0,00
28030073	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA Ref: serviço prestado como educadora social dos SCFV, referente março/2016(PSB)	880,00	880,00	880,00	0,00
28030074	GABRIELA BRITO MEIRELES Ref: serviço prestado de psicóloga do cras volante. referente março/2016(PSB)	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
28030075	DAIANE DOS SANTOS PIRES Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV, referente março/2016. (PSB)	421,05	421,05	421,05	0,00
28030076	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA Ref: serviço prestado como assistente social no cras volante. referente março/2016(PSB)	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
28030077	MARIA ZELIA SILVA FARIAS Ref: serviço prestado como educadora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030078	social, referente março/2016. (PSB) MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
28030079	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de artesanatos, referente março/2016(PSB) EDINALVA MARTINS DE SOUZA	315,79	315,79	315,79	0,00
28030080	Ref: fornecimento de pizzas caseiras para lanches dos serviços de convivência, (PSB) FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	421,05	421,05	421,05	0,00
28030081	Ref: serviço prestado de fornecimento paes caseiros. (PSB) EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
28030082	Ref: serviço de orientador de oficina de esportes, referente março/2016(PSB). MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	526,32	526,32	526,32	0,00
28030083	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente março/2016. (PSB) MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
28030086	Ref: fornecimento de verduras. referente março/2016(PSB) MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
28030087	Ref: serviço prestado com fornecimento de frangos abatido. (PSB). JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030088	Ref: serviço prestado como facilitador(orientador)na oficina de informática. (PSB) ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
28030090	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência.veiculo de Placa TP-1118 M BENZ/OF 1315 ANO 1988-Amarelo referente março 2016. (PSB) ROSANGELA PINHEIRO	440,00	440,00	440,00	0,00
05040008	Ref: serviço prestado como auxiliar de oficina de informática. (PSB) MARISETE DIAS MELO	547,37	547,37	547,37	0,00
14040005	Ref: fornecimento de lanches, (PSB) EDINETE CORREA	315,79	315,79	315,79	0,00
	Ref: fornecimento de doces e salgados para reunião. (PSB)				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25040004	DAVID LOPES DE ABREU JUNIOR	1.736,84	1.736,84	1.736,84	0,00
	Ref: serviço prestado de assistente social referente abril/2016(PSB),				
25040005	EDINETE CORREA	120,00	120,00	120,00	0,00
	Ref: fornecimento de doces e salgados.				
27040040	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente abril/2016(PSB)				
27040041	VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informatica, referente abril/2016.				
27040042	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança. referente abril/2016(PSB)				
27040043	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente abril. 2016(PSB)				
27040044	MARCOS ANTONIO FARIAS	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de esporte no ginasi o poliesportivo. referentwe abril/2016(PSB)				
27040045	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço prestado como Educadora Social, referente abril/2016(PSB)				
27040046	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente abril/2016(PSB)				
27040047	DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV; referente abril/2016. (PSB)				
27040048	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
	Ref: servço prestado como Assistente Social do cras. referente abril/2016(PSB)				
27040050	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como Educadora Social do grupo de idosos do cras, referente abril/2016(PSB)				
27040051	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	880,00	880,00	880,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040052	Ref: serviço prestado como Educadora Social dos SCFV, referente abril/2016(PSB) GABRIELA BRITO MEIRELES	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
27040053	Ref: serviço prestado como de psicóloga do CRAS, referente abril/2016(PSB) EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
27040054	Ref: serviço prestado como Assistente Social no cras volante, referente abril/2016(PSB) MARIA ZELIA SILVA FARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27040055	Ref: serviço prestado como Educadora Social, referente abril/2016. (PSB) MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
27040056	Ref: fornecimento de verduras, referente abril/2016. (PSB) FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
27040057	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina em artesanato, referente abril/2016. (PSB). ROSILENE DE SOUZA SIQUEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00
27040058	Ref: aluguel de espaço para realização de ensaios para apresentação em festas junonas do SCFV. (PSB) MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
27040059	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente abril/2016. (PSB) MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	736,84	736,84	736,84	0,00
27040060	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente abril/2016. (PSB) EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
27040061	Ref: serviço prestado de oficina de esportes, referente abril/2016(PSB) ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
27040062	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de PLACA TP-1118 MBENS 1315 ANO 1988-Amarelo referente abril/2016(PSB) ROSANGELA PINHEIRO	440,00	440,00	440,00	0,00
	Ref: serviço prestado como auxiliar de oficina de informática. (PSB)				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040063	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitado na oficina de informática.				
27040064	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: serviço prestado com fornecimento de frango abatido. (PSB)				
27040065	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	315,79	315,79	315,79	0,00
	Ref: serviço prestado com oficina de dança, referente abril/2016. (PSB)				
27040066	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
	Ref: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. (PSB)				
27040067	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: fornecimento de doces e salgado para reuniões. (PSB)				
27040068	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	576,00	576,00	576,00	0,00
	Ref: confecção de 32 camisas para a campanha Educativa para o dia das maes. (PSB)				
27040069	VAGNO MAQUES TORRES	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00
	Ref: serviço prestado em reparos técnicos e reposição de peças nos computadores do laboratório de informática. (PSB)				
27040070	EDINALVA MARTINS DE SOUZA	550,00	550,00	550,00	0,00
	Ref: fornecimento de pizzas caseiras para lanches em comemoração ao dia das maes. (PSB)				
27040071	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: aluguel de mesas e cadeiras e decoração de espaços para festinhas das maes dos alunos, SCFV.. (PSB)				
27040072	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço de oficina de confecção de almofadas em fuxico com material incluso. (PSB)				
27040073	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Ref: confecção de 135 camisas para o Programa SCFV. (PSB).				
27040074	ANTONIA FRACINETE XAVIER	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: serviço prestado com oficina de corte de cabelos para maes do pai. (PSB)				
29040004	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	500,00	500,00	500,00	0,00
	Ref: serviço prestado com fornecimento de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050035	paes caseiro. (PSB) MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
27050036	Ref: fornecimento de verduras, referente maio/2016. (PSB) NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050037	Ref: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente maio/2016. (PSB) VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27050038	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informatica. referente a maio/2016. (PSB) FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	736,84	736,84	736,84	0,00
27050039	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança. referente maio/2016. (PSB) RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
27050040	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente maio/2016. (PSB) MARCOS ANTONIO FARIAS	421,05	421,05	421,05	0,00
27050041	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de esportes no ginasio poliesportivo, referente maio/2016. (PSB) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
27050042	Ref: serviço prestado como educadora social, referente maio/2016. (PSB). JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
27050043	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente maio/2016. (PSB) PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
27050045	Ref: serviço prestado como assistente social do cras. referente maio/2016(PSB) ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050046	Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idoso do cras, referente maio/2016 (PSB) ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050047	Ref: serviço prestado como educadora social dos SCFV, referente maio/2016. (PSB) EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
	Ref: serviço prestado como assistente social no cras volante. referente				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050048	maio/2016. (PSB). GABRIELA BRITO MEIRELES	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
27050049	Ref: serviço p´restado como psicologa do cras volante, referente a maio/2016. (PSB) MARIA ZELIA SILVA FARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27050050	Ref: serviço prestado como educadora social, referente maio/2016(PSB). FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
27050051	Ref: serviço prestado como orientadora de oficinas em artesanato, referente, maio/2016. (PSB) EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
27050052	Ref: serviço prestado de oficina de esportes, referente maio/2016(PSB) MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
27050053	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente a maio/2016(PSB). DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
27050054	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV, referente a maio/2016. (PSB) MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00
27050055	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes. referente a maio/2016. (PSB) ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
27050056	Ref: locação de onibuspara transportar idosos da zona rural para os serviços de convivencia. veiculo de placa TP-118 M BENZ/OF 1315 Ano 1988- Amarelo referente maio/2016. (PSB) ROSANGELA PINHEIRO	440,00	440,00	440,00	0,00
27050057	Ref: serviço prestado como auxiliar de oficina de informatica. (PSB) JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050058	Ref: serviço prestado como facilitador na oficina de informatica. maio/2016. (PSB). NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
27050059	Ref: serviço prestado com oficina de dança juni na. referente maio/2016. (PSB). MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	700,00	700,00	700,00	0,00
	Ref: serviço prestado com fornecimento de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050060	frangos abatidos (PSB) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
	Ref: locação de motocicleta Honda biz 100, ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. (PSB).				
27050061	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
	Ref: locação de motocicleta Honda NXR-150-BROS, Ano 2011-preta placa NSQ-9123 a serviço referente maio/2016. (PSB)				
27050062	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços referente maio/2016 (PSB)				
27050063	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	263,16	263,16	263,16	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança. (PSB)				
27050064	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços referente maio/2016. (PSB)				
27050065	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
	Ref: confecção de roupas para apresentação cultural do grupo reviver do cras. (PSB).				
27050066	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	450,00	450,00	450,00	0,00
	Ref: fornecimento de placa mae para computadores a serviço. (PSB).				
27050067	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: fornecimento de doces e salgados para reuniões com famílias dos SCFV.(PSB).				
27050068	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00
	Ref: serviço prestado na localização de portadores de nascitadas especiais para criação de grupos de SCFV. (PSB)				
02060001	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	947,37	947,37	947,37	0,00
	Ref: aluguel de roupas para apresentação cultural dos SCFV (PSB)				
20060006	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	894,74	894,74	894,74	0,00
	Ref: aluguel de roupas para apresentação cultural de quadrilhas juninas dos SCFV. (PSB)				
20060007	MARIA MARCELLE FARIAS DO NASCIMENTO	1.684,21	1.684,21	1.684,21	0,00
	Ref: serviços prestado com ornamentação				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
20060009	(incluso som, aluguel de mesas e cadeiras e material decorativo). para festa junina da SCFV (PSB) RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.105,26	2.105,26	2.105,26	0,00
20060010	Ref: serviço prestado na confecção de roupas para apresentação culturais(LAMBADA, CARIMBÓ, FORRÓ, BOI-BUMBÁ). da festa junina. (PSB). ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	1.684,21	1.684,21	1.684,21	0,00
20060011	Ref: serviço prestado com oficina de atividades esportiva entre os grupos dos SCFV. (PSB) GISELE PORTELA OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20060012	Ref: aluguel de briquedos infláveis, touro mecânico para realização de festinha junina dos SCFV (PSB). ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	1.368,42	1.368,42	1.368,42	0,00
28060008	Ref: serviços prestado como coreografo para apresentação juninas. (PSB) ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
28060009	Ref: locação de motocicleta Honda NXR 150 BROS. Ano 2011 preta, placa NSQ-9123 a serviço referente junho/2016(P. S. B) ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28060010	Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente a junho/2016. (PSB) PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
28060011	Ref: serviço prestado como assistente social. referente junho/2016. (P. S. B) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
28060012	Ref: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013. cor vermelha a serviço desta secretaria. (P. S. B) VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28060013	Ref: serviço prestado como orientador de oficina. referente junho/2016. (P. S. B) MARIA MOTA DOS SANTOS	105,26	105,26	105,26	0,00
28060014	Ref: fornecimento de verduras, referente junho/2016. (P. S. B) EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	473,68	473,68	473,68	0,00
28060015	Ref: serviço de orientador de oficina de esporte, referente junho/2016(PSB) MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060016	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de esportas. referente junho/2016(PSB) MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00
28060017	Ref: serviço prestado com fornecimento de frango abatido. (PSB) CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28060018	Ref: serviço pprestado na busca ativa para inclusão no cadastro unco e demais serviços referente junho/2016 (PSB) MARIA PATRÍCIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
28060019	Ref: serviços prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente junho/2016. (PSB). MARIA ZELIA SILVA FARIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28060020	Ref: serviços prestado como educadora social. referente junho/2016. (PSB) ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	880,00	880,00	880,00	0,00
28060021	Ref: serviço prestado como educadora social dos SCFV. referente junho/2016(PSB) NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28060022	Ref: serviço prestadso com oficina de recicla musicando, referente junho/2016(PSB) JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
28060023	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente junho/2016. (PSB) FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	631,58	631,58	631,58	0,00
28060024	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente junho/2016(PSB) RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
28060025	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente junho/2016. (PSB) JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	631,58	631,58	631,58	0,00
28060026	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança. (PSB) FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
28060027	Ref: serviço prestasdo com orientador de oficina em artesanato, referente junho/2016. (PSB) MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060028	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente junho/2016. (PSB) MARCOS ANTONIO FARIAS	421,05	421,05	421,05	0,00
28060029	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de esportes no ginásio poliesportivo, referente junho/2016. (PSB) DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
28060030	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV, referente junho/2016. (PSB) NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	631,58	631,58	631,58	0,00
28060031	Ref: serviço prestado com oficina de dança junina referente junho/2016. (PSB) ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
28060032	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência, veículo de Placa TP-1118 MBENZ/OF 2315 Ano 1988- Amarelo, referente junho/2016. (PSB) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
28060036	Ref: serviço prestado como educadora social, referente junho/2016. (PSB) ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	440,00	440,00	440,00	0,00
28060085	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina. (PSB) MARIA VIANA DO NASCIMENTO	684,21	684,21	684,21	0,00
28060086	Ref: confecção de 13 pares de uniforme para time de salão. EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
28060087	Ref: serviço prestado como Assistente Social no cras volante, referente junho/2016, GABRIELA BRITO MEIRELES	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
25070009	Ref: serviços prestado de psicóloga do cras volante, referente junho/2016, MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	631,58	631,58	631,58	0,00
25070011	Ref: serviço prestado de facilitador de oficina. ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	526,32	526,32	526,32	0,00
27070004	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina de esportiva. BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	12.735,12	4.245,04	4.245,04	0,00
	Ref: serviço prestado como psicóloga do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28070012	cras/2016 comf contrato vigente. VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28070013	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informática referente julho 2016. NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28070014	Ref: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente julho/2016. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
28070015	Ref: serviço prestado como educadora social, referente julho/2016. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28070016	Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente julho/2016. PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
28070017	Ref: serviço prestado como assistente social do cras, referente julho/2016. MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
28070018	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de artesanatos, referente julho/2016. FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
28070019	Ref: serviço prestado com orientador de oficina em artesanato, referente julho/2016. DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
28070020	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV, referente/julho/2016. MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00
28070021	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de esportes, referente julho/2016. MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
28070022	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente julho/2016. CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28070023	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente julho/2016. MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	631,58	631,58	0,00	631,58
	Ref: serviços prestado de facilitador de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28070024	oficina. CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	526,32	526,32	526,32	0,00
28070026	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina. CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	526,32	526,32	526,32	0,00
28070027	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva. ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
03080002	Ref: locação de onibus para tranportar idosos da zona rural para os serviços de convivencia, veiculo de Placa TP-1118 M BENZ/OF 1315 Ano 1988- Amarelo, referente julho/2016. LIQUEZIA DE LIMA COELHO	368,42	368,42	368,42	0,00
22080007	Ref: serviço prestados para confeccinar HOT DOG parafestinha do dia dos pais. RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
29080023	Ref: confecção de roupas esportivas para desfile de idosos. VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
29080024	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informatica. referente agosto/2016. NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
29080025	Ref: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente agosto/2016. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
29080026	Ref: serviço prestado como educadora social, referente agosto/2016. PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
29080027	Ref: serviço prestado como assistente social do cras. referente agosto/2016 ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
29080028	Ref: serviço prestado como educadora social do Grupo de Idosos do Cras, referente agosto/2016. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	526,32	526,32	526,32	0,00
29080029	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de KARATÊ. FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficinas em artesanato, referente agosto/2016.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29080030	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente agosto/2016.				
29080031	DAIANE DOS SANTOS PIRES	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV, referente agosto/2016.				
29080032	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente agosto/2016.				
29080033	ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de placa TP-1118 MBENS/OF 1315 Ano 1988- Amarelo, referente agosto/2016.				
29080034	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente agosto/2016.				
29080035	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços referente agosto/2016.				
29080036	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva.				
29080037	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina.				
29080038	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva.				
29080039	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança.				
29080040	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SANTOS	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente/2016.				
29080041	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientadora de				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29080042	oficina de customização em sandalhas. JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente agosto/2016.				
29080043	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
	Ref: serviço prestado como assistente social no cras volante, referente agosto/2016.				
29080044	VAGNO MAQUES TORRES	1.210,53	1.210,53	1.210,53	0,00
	Ref: serviço prestado com instalações de Programa Configurações e Manutenção de Computadores no Laboratório de Informática.				
29080045	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	2.184,23	2.184,23	2.184,23	0,00
	Ref: confecção de 64 peças de roupas esportivas (MODALIDADE OLÍMPIADAS) para o Desfile de idosos em comemoração ao 07 de setembro.				
02090010	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	294,74	294,74	294,74	0,00
	Ref: confecção de faixas, estandartes e bandeiras para eventos cultural,				
12090001	ANNA PAULA RODRIGUES DE SOUZA	2.808,23	2.808,23	2.808,23	0,00
	Ref: serviços prestado com personagens e show de animação para crianças e adolescentes dos SCFV.				
12090003	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	694,74	694,74	694,74	0,00
	Ref: fornecimento de 330 cochoorro quente para lanche dos SCFV- zona rural.				
23090001	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	2.107,11	2.107,11	2.107,11	0,00
	Ref: 200. marmiteira para almoço do grupo de idosos em comemoração ao dia do idosos.				
28090011	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço prestado como Educadora Social, referente setembro/2016.				
28090012	BLENDA FURTADO BAIÁ DE SOUZA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
	Ref: serviço prestado como psicóloga no cras volante, referente setembro/2016.				
28090013	VAGNO MAQUES TORRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de informática, referente setembro/2016.				
28090014	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado com oficina de recicla				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28090015	musicando, referente setembro/2016. PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
28090016	Ref: serviço prestado como assistente social do cras, referente setembro/2016. BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
28090017	Ref: serviço prestado como psicóloga do cras, referente setembro/2016. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28090018	Ref: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente setembro/2016 FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	526,32	526,32	526,32	0,00
28090019	Ref: serviço prestado com orientadora de oficinas em artesanato, referente setembro/2016, MARIA DO SOCORRO ANDRADE	526,32	526,32	526,32	0,00
28090020	Ref: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, ref, setembro/2016. MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	631,58	631,58	631,58	0,00
28090021	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de esporte, ref, setembro/2016, JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
28090022	Ref: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, ref setembro/2016. EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CALDEIRA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
28090023	Ref: serviço prestado como assistente social no cras volante, referente setembro/2016. ANTONIO DA ROCHA MOURA	800,00	800,00	800,00	0,00
07100002	Ref: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de placa TP-1118 M BENZ/0F1315 Ano 1988- Amarelo, ref, setembro/2016. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	2.221,40	2.221,40	2.221,40	0,00
10100003	Ref: oficina temática semana de criança (com gincanas e diversas brincadeiras alusivas ao dia da criança). CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
21100002	Ref: serviço prestado com decoração (material incluso) mesas e cadeiras para evento em comemoração ao dia da criança. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.894,74	1.894,74	1.894,74	0,00
	Ref: serviços prestados com reparos e				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
manutenção Hidraulicas e eletricas.					
TOTAL CLASSIFICAÇÃO		218.085,88	209.589,68	208.958,10	631,58
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
08010012	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	7,85	7,85	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
03020005	BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
03020010	BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
02030005	BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
17030003	BANCO DO BRASIL S/A	16,90	16,90	16,90	0,00
	Ref: tarifa bancaria do banco do brasil.				
01040024	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Ref: serviços prestado com locação de veículos, (PSB)				
04040011	BANCO DO BRASIL S/A	185,90	185,90	185,90	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
02050008	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Ref: prestação de serviços, (locação veículos) (PSB)				
03050003	BANCO DO BRASIL S/A	211,25	211,25	211,25	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
01060003	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Ref: prestação de serviços, locação veículos. (PSB).				
01060007	BANCO DO BRASIL S/A	143,65	143,65	143,65	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil. PSB.				
27060009	BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
28060033	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Ref: prestação de serviço(LOCAÇÃO VEICULO) (PSB).				
01070009	BANCO DO BRASIL S/A	92,95	92,95	92,95	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
01080012	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Ref: prestação de serviço, Locação de				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
03080005	veículo.comf ata de realização de pregão presencial N°005-2016. para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social, referente ao mes de julho/2016. BANCO DO BRASIL S/A	93,70	93,70	93,70	0,00
08080011	Ref: tarifa do banco do brasil. FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	450,00	450,00	450,00	0,00
01090002	Ref: fornecimento de pão masa fina. E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
01090008	Ref: prestação de serviço, locação de 01(UM)veículo Fiat Palio Fare Econi myçor cinza, Ano 2010 de placa HMY 2629 a serviço da equipe de referencia desta Secretaria.comf Pregão Presencial N°005-2016. BANCO DO BRASIL S/A	146,20	146,20	146,20	0,00
02090009	Ref: tarifa do banco do brasil. FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	420,00	420,00	420,00	0,00
11100001	Ref: fornecimento de paes de amburguer. BANCO DO BRASIL S/A	68,80	68,80	68,80	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	18.489,30	18.489,30	18.489,30	0,00

40 40.

08 243 0012 2.062 Manutenção de Outros Programas Sociais

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

023000 Transferências de recursos do FNAS

15040003 ROSANA PINHEIRO BENEVIDES 800,00 800,00 800,00 0,00

Ref: Dsegnar o (a) Secretario; ROSANA PINHEIRO BANAVIDES, para empreender viagem a Belém, com a finalidade de Tratar sobre o Preenchimento do Plano de Ação e Demonstratvo fisico finaceira; Nos dias 18 e 19 de Abril de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas)diária no valor de 400,00(quatrocentos reais)perfazendo um total de R\$ 800.00(oitocentos reais).

15040004 NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES 300,00 300,00 300,00 0,00

Ref: Designar o (a) servidora; NAYARA AUGUSTA DA SILVA, para empreender viagem a Capital Belém-PA, com a finalidade de :tratar de assuntos administrativos do CREAS; No dia 19 Abril 2016, fica a

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
09050003	tesouraria autorizada a lhe conceder 01 (uma)diária no valor de R\$300.00(Trezentos reais)perfazendo um total de R\$300.00(trezentos reais) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00
09050004	Ref: designar o servidor;NAYRA AUGUSTA DA SILVA, para empreender viagem a capital Belém-PA, com a finalidade de participar Oficina Técnica sobre Elaboração de pia e Plano de Atendimento Socio Educativo; No dia 11 maio 2016, fica atesouraria autorizada s lhe conceder o1 (uma) diaria no valor de R\$300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de 300,00(Trezentos reais) (G. SUAS) BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00
31050001	Ref: designar o servidor;BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA, para empreeder viagem a Capital Belém-PA, com a finalidade de participar Oficina Técnica sobre Elaboração de PIA e Plano de Atendimento Socio Educativo; No dia 11 maio 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma)diaria no valor de R\$300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de 300,00(Trezentos reais) (G. SUAS). ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	400,00	400,00	400,00	0,00
12070001	Ref: designar o secretario;ROSANA PINHEIRO BENEVIDES, para empreender viagem a castanhal -PA, com a finalidade de Paticipar na Reunião Regionalizada na Casa da Cultura; No dia 31 maio de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 (uma) diaria no valor de R\$400.00 quatro centcentos reais)perfazendo um total de 400.00(quatrocenos reais). (GSUAS) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	300,00	300,00	300,00	0,00
08080005	Ref: nayara augusta da silva, para empreender viagem a Capital Belém PA/com a finalidade de participar; Audiencia de Processo de Adoção No dia 14 julho 2016, fica atesouraria autorizada a lhe conceder 01(UMA)diária no valor de R\$300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de R\$300,00(Trezentos reais). ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: designar a secretaria ROSANA PINHEIRO BENEVIDES, para empreender viagem a				

EMPENHO	CREDOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
22080002	belém-PAçom a finalidade de"Participar da Oficina de Exigencias Legais do ultimo ano de Mandato" No dia 09 Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(UMA) diaria valor R\$ 400.00 NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	600,00	600,00	600,00	0,00
22080005	Ref: oficina de formação continuada dos operadores do SUAS."O acompanhamento familiar como estratégia de prevenção a situações de vulnebilidade e risco social; nos dias 24 a 26 de agosto 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas) diária no valor de 300.00 reais, perfazendo um total de 600.00 reais. BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00
22080006	Ref: viagem a Capital Belém-PAçom a finalidade de participar "I OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SUAS-Acompanhamento Familiar como estratégia de Prevenção a situação de Vulnerabilidade e Risco Social Nos dias 24 a 26 de Agosto-2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas)diária no valor de R\$300.00.perfazendo um total de R\$600.00 reais. (PSB).. VAGNO MAQUES TORRES	600,00	600,00	600,00	0,00
24080003	Ref: viagem a Capital Belém-PAçom a finalidade de participar "I OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SUAS-Acompanhamento Familiar como estratégia de Prevenção a situações de Vulnerabilidade e Risco Social" Nos dias 24 a 26 de agosto 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02(duas)diária no valor de R\$300.00 reais, perfazendo um total de R\$600.00reais. (PSB).. SANDRA DA SILVA CAMPOS	300,00	300,00	300,00	0,00
24080004	Ref: viagem a Capanema-PAçom a finalidade de Escuta Social No dia 25 de agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor de 300,00 reais, perfazendo um total de 300.00 reais. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: viagem a Capanema-PAçom finalidade de Escuta Social No dia 25 de agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29080001	conceder 01 uma diária o valor de R\$400,00 reais Prefazendo um total de 400,00 reais. JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
29080002	Ref: viagem a Belém-PA com a finalidade de participar"Formação de Gestores e tecnicos para execução do PAA No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 diária no valor de R\$300,00 reais. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	400,00	400,00	400,00	0,00
29080003	Ref: viagem a Belém-PA com a finalidade de Participar Formação de Gestores e técnicos para execução do PAA, No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor de R\$400,00 reais. EDINA SOUZA DA COSTA	300,00	300,00	300,00	0,00
16090002	Ref: viagem a Belém-PA com a finalidade de Participar"Formação de Gestores e técnicos para execução do PAA, No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor R\$300,00 reais. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	400,00	400,00	400,00	0,00
04100001	Ref: empreender viagem a belém-PA com finalidade de Participar da Capacitação no Sistema Processual Eletrônico-SPE/TCM-Pa No dia 21 de setembro de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma) diária no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). SANDRA DA SILVA CAMPOS	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: viagem a Belém PA com a finalidade de Tratar assunto relacionados ao CREAS, NO dia 06 de Outubro de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma)diaria no valor de R\$300,00 reais.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
08010009	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	3.669,00	3.669,00	3.669,00	0,00
	Ref: Aquisição de generos alimenticios.Nota Fiscal referente o pregão de N°018/2015.				
08010010	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.668,50	1.668,50	1.668,50	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25010014	Ref: Aquisição de generos alimenticios.Nota Fical referente o pregão N°018/2015. COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	220,00	220,00	220,00	0,00
10020008	Ref: Aquisição de material de consumo. IGD-SUAS, CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	390,00	390,00	390,00	0,00
03050001	Ref: Aquisição de material de consumo.IGD-SUAS. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.704,66	1.704,66	1.704,66	0,00
01060006	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSEM) JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	11.127,26	11.127,26	11.127,26	0,00
21060004	Ref: aquisição de generos alimenticios. (PSB). BARROS ARAUJO E SAMPAIO	4.110,50	4.110,50	4.110,50	0,00
05070001	Ref: aquisição de material de consumo. (PSB). JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	5.702,24	5.702,24	5.702,24	0,00
04080001	Ref: aquisição de generos alimenticios. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	849,34	849,34	849,34	0,00
08080001	Ref: Aquisição de combustivel (gasolina comum) JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00
08080002	Ref: material de consumo, PSEM. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.571,75	1.571,75	1.571,75	0,00
02090001	Ref: aquisição de generos alimenticios. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	168,49	168,49	168,49	0,00
02090002	Ref: aquisição de combustivel (gasolina comum). M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.255,82	1.255,82	1.255,82	0,00
12100003	Ref: Aquisição de combustivel (gasolina comum). LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00
	Ref: aquisição de material esportivo. PSEM.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	39.424,56	39.424,56	39.424,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023000	Transferências de recursos do FNAS				
15010003	VAGNO MAQUES TORRES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviços de reposição de peças e manutenção dos computadores da secretaria municipal de assistência social.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
18010010	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado como Assistente Social para Implatação da Vigilância Socio-Assistencial. IGD-SUAS.				
25010012	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	284,21	284,21	284,21	0,00
	Ref: serviços graficos na confccãode 1000 planfletos e uma faixa para a campanha Educativa de prevenção a violencia no carnaval. IGD. SUAS.				
25010013	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	1.557,89	1.557,89	1.557,89	0,00
	Ref: confecção de 80 camisas e 100 sacolas para a campanha Educativa de prevenção a violencia no carnaval.				
27010005	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviço prestado como Assistente Social do CREAS. referente janeiro/2016. PFMC.				
27010006	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: Locação de motocicleta Honda Biz 100, Ano 2013, cor vermelha a serviço desta secretaria, IGD-SUAS.				
25020031	SANDRA DA SILVA CAMPOS	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
	Ref: serviços proficonais de psicologa no cras. referente fevereiro/2016(PFMC)				
25020033	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviços proficonais de assistente social no creas, referente fevereiro/2016. (PFMC),				
25020045	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial. referente fevereiro/2016. (IGD. SUAS).				
25020046	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
	Ref: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013cor vermelha a serviço desta secretaria. (IGD. SUAS).				
04030003	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	1.978,02	1.978,02	1.978,02	0,00
	Ref: fornecimento de 150 marmitex para reunião com mulheres em campanha Educativa sobre violencia contra Mulher. (PFMC).				
04030004	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	1.892,43	1.892,43	1.892,43	0,00
	Ref: fornecimento de material graficos(Bandeiras, Pl anfl etos, Fai xas, Fol ders				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04030006	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: Serviço prestado como orientadora em palestra Educativa sobre Violência Contra Mulher.				
14030004	WALISON DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00
	Ref: serviço prestado no preenchimento de formulário do PBC. na Escola, na Zona rural, referente janeiro/2016(BPC)				
21030003	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	1.692,63	1.692,63	1.692,63	0,00
	Ref: serviços prestado de manutenção e reposição de peças em computadores do CRAS. CMAS E SCFV.				
28030031	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviço prestado como assistente social no CREAS referente março/2016(PSEMC)				
28030032	SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviço prestado como psicóloga no creas, referente março/2016. (PSEMC)				
28030033	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
	Ref: locação de motocicleta Honda biz 100, ano 2013. cor vermelha a serviço desta secretaria. (G. SUAS)				
28030034	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado na Implantação da vigilância socio assistencial, referente março/2016. (G. SUAS)				
06040006	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
	Ref: serviço prestado na localização de portadores de necessidades especial para criação de grupo de SCFV. (PSEMC)				
27040005	SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviço prestado como psicóloga no creas. referente abril/2016(PSEMC)				
27040006	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
	Ref: serviço prestado como Assistente Social no creas. referente abril/2016(PSEMC)				
27040007	MARISETE DIAS MELO	150,00	150,00	150,00	0,00
	Ref: fornecimento de salgados para reuniões. (PSEMC)				
27040008	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00
	Ref: fornecimento de faixas, panfletos e pinturas em camisas para a campanha Educativa de combate ao Abuso e a				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040009	Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. (PSEMC) MARIA VIANA DO NASCIMENTO	2.767,44	2.767,44	2.767,44	0,00
27040010	Ref: confecção de 150 camisas para campanha Educativa de combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. (PSEMC) ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA	250,00	250,00	250,00	0,00
27040012	Ref: locação de som automotivo para capanha de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. (PSEMC) JOSÉ MARIO PINHEIRO MORAES	700,00	700,00	700,00	0,00
04050001	Ref: serviço prestado de frete de veículo de placa HHJ-0981; A serviço do Bolsa Família. (G. SUAS) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	1.147,37	1.147,37	1.147,37	0,00
16050004	Ref: fornecimento de materias grafico (copias, encadernação e cartazes) para campanha alusiva ao 18 de maio. (PSEMC). MARIA VIANA DO NASCIMENTO	720,00	720,00	720,00	0,00
16050007	Ref: confecção de roupas de personagens para capanha educativa de combate ao abuso de exploração sexual de criança e adolescentes. (PSEMC) LUCAS FREITAS CRUZ	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
27050010	Ref: serviços de manutenção e reposição de peças dos computadores do Programa Bolsa Família. (G-SUAS). SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
27050011	Ref: serviço prestado como psicologa no creas. referente maio/2016. (PSEMC) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
27050027	Ref: serviço prestado como assistente social no creas. referente maio/2016. (PSEMC) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
27050028	Ref: serição prestado na inplatação da vigilancia socio assistencial, referente maio/2016. (G. SUAS) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27050029	Ref: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente maio/2016. (G. SUAS). ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como entrevistador para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050030	o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (G. SUAS). ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
27050031	Ref: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e cadastro único, referente maio/2016. (G. SUAS). LUCAS FREITAS CRUZ	880,00	880,00	880,00	0,00
27050032	Ref: locação de moto Honda CG 150-ANO 2006 cor preta, placa JUR 5594-a serviço do Programa Bolsa Família. (G. SUAS). FRANCISCO VALDEMR SOUZA XAVIER	440,00	440,00	440,00	0,00
20060013	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (G. SUAS) FRANCISCO THAILLE DE ALMEIDA GOMES	3.306,50	3.306,50	3.306,50	0,00
24060003	Ref: confecção de 41 pares de roupas de quadrilhas junina para grupo de idosos do cras. (PSB) JULIO DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00
28060001	Ref: confecção de 09 conjuntos de roupas para apresentação cultural na festa junina dos serviços. (PSB) LUCAS FREITAS CRUZ	836,00	836,00	836,00	0,00
28060006	Ref: locação de moto Hondas CG 150-ANO 2006 cor preta, placa JUR. 5594-a serviço do Programa Bolsa Família. NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
28060007	Ref: serviço prestado como assistente social no creas, referente junho/2016. (PSEMC) SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
28060035	Ref: serviço prestado como psicóloga no creas, referente junho/2016. (PSEMC) ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
28060118	Ref: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, referente junho/2016 (GBF) ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	1.157,89	1.157,89	1.157,89	0,00
04070001	Ref: serviço prestado com abordagem social, referente ao mês de junho/2016. FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	840,00	840,00	840,00	0,00
27070001	Ref: fornecimento de paes caseiros, pasteis e sanduiches para reuniões. NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
	Ref: serviço prestado como assistente social				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27070002	no CREAS. referente julho/2016. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
28070003	Ref: locação de motocicleta Honda NXR BROS, Ano 2011 preta, placa NSQ-9123 a serviço. referente julho/2016. NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
28070004	Ref: serviço prestado na implantação de vigilância socio assistencial. referente julho/2016. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
29070001	Ref: aluguel de imóvel na travessa alfredo ferro nº10-centro para funcionar laboratório de informática. SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
08080003	Ref: serviços prestado como psicóloga no CREAS, referente julho/2016. LUCAS FREITAS CRUZ	1.263,16	1.263,16	1.263,16	0,00
22080004	Ref: serviço prestado com abordagem social de família em situação de vulnerabilidade social. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
29080006	Ref: serviço prestado com manutenção e instalações elétricas nesta instituição. NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
29080007	Ref: serviço prestado como assistente social no creas. referente Agosto/2016. SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
29080010	Ref: serviço prestado como psicóloga no creas. referente Agosto/2016 NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
29080011	Ref: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial, referente Agosto/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
29080022	Ref: locação de motocicleta Honda, Biz 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
16090001	Ref: serviço prestado como entrevistador social. ANTONIA FRACINETE XAVIER	421,05	421,05	421,05	0,00
	Ref: serviço prestado com oficina de corte de cabelos.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28090001	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
	Ref: serviços prestado como assistente social no CREAS.ref. setembro/2016. PSEMC.				
28090002	SANDRA DA SILVA CAMPOS	2.122,52	2.122,52	2.122,52	0,00
	Ref: serviços prestado como psicóloga no CREAS.ref. setembro/2016. PSEMC.				
28090003	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	526,32	526,32	526,32	0,00
	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de customização em sandalhas.				
07100001	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00
	Ref: aluguel de briqueados infláveis (camas, elásticas, tuborgas, safiras) para comemoração ao dia das CRIANÇAS e os SCFV.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	85.836,07	85.836,07	85.836,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
04010057	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: tarifa do banco do estado do pará.				
28010034	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	7,85	7,85	0,00
	Ref: tarifa bancaria.				
01020005	CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: serviço de internet via radio. IGD SUAS, BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ				
01020017		25,00	25,00	25,00	0,00
	Ref: tarifa do banco do estado do pará.				
10020009	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	240,00	240,00	240,00	0,00
	Ref: serviço prestado com formatação e instalação de computadores impressora e internete. IGD-SUAS,				
01030024	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	47,00	47,00	47,00	0,00
	Ref: tarifa do banco do estado do pará.				
04040006	CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: mensalidade de internet.				
11040005	INSTITUTO TIRADENTES LTD	526,00	526,00	526,00	0,00
	Ref: Seminario Brasileiro de Prefeitos, Vice Prefeito, Veriadores, Procuradores juridicos Controladores internos, Secretarios e Assessores Municipais nos dias 14 e 15 de Abril de 2016 em Belém-PA. (G. SUAS)				
12040004	BANCO DO BRASIL S/A	25,35	25,35	25,35	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
03050002	Ref: tarifa do banco do brasil. (G. SUAS) BANCO DO BRASIL S/A	42,25	42,25	42,25	0,00
05050003	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
27050033	Ref: mensalidade de internet. (G-SUAS) J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
27050034	Ref: serviço de internete via radio. (G. SUAS) J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
31050002	Ref: serviço de internete via radio. (G. SUAS) BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
31050007	Ref: tarifa do banco do brasil. (GSUAS) BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	22,00	22,00	22,00	0,00
01060008	Ref: tarifa do banpará. BANCO DO BRASIL S/A	50,70	50,70	50,70	0,00
01070022	Ref: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
01070023	Ref: tarifa do banco do estado do para. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
06070001	Ref: tarifa do banco do estado do pará. BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
06070002	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
13070001	Ref: serviços de internet. BANCO DO BRASIL S/A	8,45	8,45	8,45	0,00
29070002	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
01080028	Ref: serviços de internet. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	41,00	41,00	41,00	0,00
01080030	Ref: tarifa do banco do estado do pará. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	57,00	57,00	57,00	0,00
03080001	Ref: tarifa do banco do estado do pará. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
03080004	Ref: serviço de internete via radio. BANCO DO BRASIL S/A	60,05	60,05	60,05	0,00
24080005	Ref: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01090011	BANCO DO BRASIL S/A	43,00	43,00	43,00	0,00
01090014	Ref: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
01090015	Ref: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
20090004	Ref: tarifa do banco do estado. BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
21090003	Ref: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18,00	18,00	18,00	0,00
03100019	Ref: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
03100020	Ref: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25,00	25,00	25,00	0,00
04100002	Ref: tarifa do banco do estado. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
25100002	Ref: serviço de internet.via rádio. BANCO DO BRASIL S/A	8,60	8,60	8,60	0,00
	Ref: tarifa do banco do brasil.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	3.131,35	3.131,35	3.131,35	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
02080004	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	690,00	690,00	690,00	0,00
	Ref: aquisição de material permanente.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	690,00	690,00	690,00	0,00
40 40.					
08 244 0057 2.066 Atenção Integral a Família					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
06010005	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	350,00	350,00	350,00	0,00
12010016	Ref: aquisição material de consumo.IGDBF, M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
29020016	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). IGDBF. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00
06040007	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08040005	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), (GBF) COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	393,00	393,00	393,00	0,00
02050001	Ref: Aquisição de material de consumo. (GBF) M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00
22060001	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), (GBF) M A MESQUITA DE SOUZA-ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08080006	Ref: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00
08080007	Ref: aquisição de material de consumo. JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICIOS LTD	2.671,00	2.671,00	2.671,00	0,00
06090001	Ref: material de limpeza e higiene. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	1.245,70	1.245,70	1.245,70	0,00
03100015	Ref: aquisição de combustível (GASOLINA COMUM) M A MESQUITA DE SOUZA-ME	2.508,17	2.508,17	2.508,17	0,00
	Ref: Aquisição de combustível, (GASOLINA COMUM), TOTAL CLASSIFICAÇÃO	24.146,87	24.146,87	24.146,87	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
07010001	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
02020003	Ref: Aquisição de Enxoval para bebe. Comf Pregão Nº019/2015, IGDBF. LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
01060002	Ref: Aquisição de material para doação (enxoval para bebe).comf pregão de Nº019/2015. (PBFI) LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
28060034	Ref: aquisição de material p/doação. (PSB). LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
	Ref: Aquisição de material para doação. (EMXOVAL DE BEBE) (PSB) TOTAL CLASSIFICAÇÃO	6.934,00	6.934,00	6.934,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
04010032	ELLLANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27010007	Ref: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferrocetro onde fuciona o Programa CAD. UNICO E Bolsa Familia.comf contrato vigente. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27010008	Ref: serviço prestado como digitador do Preograma Bolsa Família, referente janeiro/2016. IGDBF, AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
27010009	Ref: serviço prestado como digitador do Cad. Unico, referente janeiro/2016. IGDBF. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
27010010	Ref: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, Placa NSG 3742-Vermelha A serviço, referente janeiro/2016. IGDBF, LUCAS FREITAS CRUZ	836,00	836,00	836,00	0,00
27010011	Ref: Locação de motococleta Homda CG cor preta 2006-Placa JUR 5594 Aserviço, referente janeiro/2016. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
27010012	Ref: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico, referente janeiro/2016. IGDBF. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
27010013	Ref: serviço prestado como Educador Social do grupo de Idosos do CRAS, referente janeiro/2016. PBFI. MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00
27010014	Ref: fonecimento de frango abatido. PRISCILA DA SILVA MESQUITA	1.897,01	1.897,01	1.897,01	0,00
27010015	Ref: serviço proficionais como Assistente Social do CRAS, referente janeiro/2016, PBFI. ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZA	421,05	421,05	421,05	0,00
25020047	Ref: serviço prestado como orientador de oficina de musica para os idosos do CRAS. PBFI. MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
25020048	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusao no cadastro Unico e demais serviços, referente fevereiro/2016 (IGDBF). FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Ref: serviço prestado como digitador do				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
25020049	Programa Bolsa Família, referente fevereiro/2016. (IGDBF). AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
25020050	Ref: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente fevereiro/2016. (IGDBF). ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
25020051	Ref: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, placa NSG3742 varmelha a serviço. referente fevereiro/2016. (IGDBF) CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
25020052	Ref: serviço prestado na busca ativa para Inclusão no cadastro unico e demais serviços. referente fevereiro/2016. (IGDBF). LUCAS FREITAS CRUZ	880,00	880,00	880,00	0,00
25020053	Ref: serviço prestado em abordagem social, na localização de famílias em trabalho Infantil. fevereiro/2016. (IGDBF). ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
01030011	Ref: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e cadastro unico. referente fevereiro/2016 (IGDBF) RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	2.105,26	2.105,26	2.105,26	0,00
04030002	Ref: recadastramento do Bolsa Família. (IGDBF). CRISTIANE ARAUJO MACIEL	2.659,33	2.659,33	2.659,33	0,00
07030004	Ref: fornecimento de 130 camisas para a campanha Educativa sobre violencia contra a mulher. (IGDBF) RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	2.125,58	2.125,58	2.125,58	0,00
28030035	Ref: oficina de estetica(com limpeza de pele, maquiagem, sobrancelha) com material inclusos para usuarios do Programa Bolsa Família para geração de renda(IGDBF). ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
28030036	Ref: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, placa nsg 3742-Vermelha a serviço. referente março/2016. (GBF) LUCAS FREITAS CRUZ	880,00	880,00	880,00	0,00
28030037	Ref: locação de moto Honda CG 150-Ano 2006çor preta, Placa JUR 5594-Aserviço do Programa Bolsa Fmilia. (GBF) CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030038	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro único e demais serviços, referente março/2016. (GBF) AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030039	Ref: serviço prestado como digitador do cadastro único, referente março/2016. (GBF) MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030040	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro único e demais serviços, referente março/2016. (GBF). ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030041	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral março/2016. (GBF) RENATA DA SILVA PEREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030042	Ref: serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do cad. único ano base 2016. (GBF) JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	880,00	880,00	880,00	0,00
28030043	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF). FELIPE PINTO DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00
28030044	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base 2016. (GBF). FRANCISCO VALDEMR SOUZA XAVIER	440,00	440,00	440,00	0,00
28030045	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base 2016. (GBF) DIEGO SOUZA DE PADUA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030046	Ref: serviço prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF). ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
28030047	Ref: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, referente março/2016. (GBF) ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00
28030048	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base 2016. (GBF) ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como entrevistador para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28030049	o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base. 2016(GBF) CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	880,00	880,00	880,00	0,00
28030050	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. março. (GBF) CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	880,00	880,00	880,00	0,00
28030051	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral 2016. (GBF) DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030052	Ref: serviços prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. (GBF) ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
28030053	Ref: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. (GBF) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27040013	Ref: serviços prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente março/2016(GBF). ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00
27040014	Ref: locação de motocicleta Honda XRF 300, ANO 2009, PLACA NSG 3742-Vermelha a serviço. referente abril/2016(GBF) LUCAS FREITAS CRUZ	880,00	880,00	880,00	0,00
27040015	Ref: serviço prestado em Abordagem Social, na localização de Família em Trabalho Infantil, abril/2016. (GBF) CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
27040016	Ref: serviço na busca ativa para inclusão no cadastro Único e demais serviços. referente abril/2016(GBF) AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040017	Ref: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente abril/2016(GBF) MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040018	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadsatro unico e demais serviços, referente abril/2016. (GBF) ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040019	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral/2016(GBF) RENATA DA SILVA PEREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040020	Ref: serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do CAD UNICO. ano base 2016. (GBF) JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	880,00	880,00	880,00	0,00
27040021	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base. 2016(BGF) FELIPE PINTO DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00
27040022	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
27040023	Ref: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e cadastro unico. referente abril/2016(GBF) ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00
27040024	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
27040025	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	880,00	880,00	880,00	0,00
27040026	Ref: serviço prestado na organização do Arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base. 2016(GBF) CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	880,00	880,00	880,00	0,00
27040027	Ref: serviço prestado na organização do Arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral 2016. (GBF) DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040028	Ref: serviços prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040029	Ref: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040032	Ref: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente abril 2016(GBF) ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	440,00	440,00	440,00	0,00
27040037	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
27040038	Ref: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial, referente abril/2016. (GBF). DIEGO SOUZA DE PADUA	880,00	880,00	880,00	0,00
27040039	Ref: serviço prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF) FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	440,00	440,00	440,00	0,00
27050012	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF) ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	440,00	440,00	440,00	0,00
27050013	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF) DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050014	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF). RENATA DA SILVA PEREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
27050015	Ref: Serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do CAD UNICO. ano base/2016 (GBF). FELIPE PINTO DE ARAUJO	440,00	440,00	440,00	0,00
27050016	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Blsa Família na atualização cadstral ano base/2016. (GBF) JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	880,00	880,00	880,00	0,00
27050017	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF). DIEGO SOUZA DE PADUA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviços prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF).				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27050018	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	440,00	440,00	440,00	0,00
	Ref: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF).				
27050020	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral 2016. (GBF).				
27050021	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado como digitador do cadunico, referente maio/2016. (GBF).				
27050022	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).				
27050023	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral.2016(GBF).				
27050024	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).				
28060002	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviços prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral/2016. (G. B. F.)				
28060003	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral/2016. (G. B. F)				
28060004	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	880,00	880,00	880,00	0,00
	Ref: serviço presrado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base/2016. (G. B. F)				
28060005	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	440,00	440,00	440,00	0,00
	Ref: serviço prestado na organização do arquivo do Progama Bolsa Família na atualização cadastral Ano 2016. (G. B. F).				
28060082	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	1.052,63	1.052,63	1.052,63	0,00
	Ref: serviço prestado na inplatação da				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060083	vi gila ncia soci o Assi stencial, referente junho/2016. AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
28060084	Ref: servi ço prestado como digi tador do Caduni co, referente junho/2016, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28070005	Ref: servi ço prestado como digi tador do ProgramaBolsa Família, referente junho/2016. AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
28070006	Ref: servi ço prestado como digi tador do cad uni co, referente jul ho/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28070007	Ref: servi ço prestado como digi tador do Programa Bolsa Família, referente jul ho/2016. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
28070008	Ref: servi ço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadastro Uni co, referente jul ho/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
28070009	Ref: locação de motocicleta Honda 100, Ano 2013 cor vermelha a servi ço desta secretaria. ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
28070010	Ref: servi ço prestado como entrevistador social. LUCAS FREITAS CRUZ	836,00	836,00	836,00	0,00
28070011	Ref: locação de moto Honda CG-150 2006çor preta, placa JUR-5594- a servi ço do Programa Bolsa Família. MARIA DE NAZARE LIMA	631,58	631,58	631,58	0,00
24080001	Ref: servi ço prestado na alimentação do sistema de frequencia escolar do Programa Bolsa Família. ANTONIA FRACINETE XAVIER	880,00	880,00	880,00	0,00
24080002	Ref: servi ço prestado na execução de curso profissionalizante de maquiagem e designer em sobancelhas com carga horaria de 25 Horas de 22 A 26 de agosto/2016. ANA MARIA FERREIRA DE MORAES PINHEIRO	850,00	850,00	850,00	0,00
	Ref: servi ço prestado com frete de veiculo de Placa HHJ-0981 fiat uno-2011, para				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
29080012	deslocamento em vilas da zona rural. AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
29080013	Ref: serviço prestado como digitador do cadunico, referente Agosto/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
29080015	Ref: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente Agosto/2016. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
29080016	Ref: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico, referente Agosto/2016. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	880,00	880,00	880,00	0,00
29080017	Ref: locação de motocicleta Honda NXR. 150-BROZ, Ano 2011- preta placa NSQ-9123 A serviço, referente/2016. LUCAS FREITAS CRUZ	836,00	836,00	836,00	0,00
29080018	Ref: locação de moto Honda CG 150- Ano 2006 cor preta, placa JRU-5594- A serviço do Programa Bolsa Família. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
29080019	Ref: aluguel de imóvel na travessa alfredo ferro Nº10- centro para funcionar laboratório de informática. MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
29080020	Ref: serviço prestado como entrevistadora social. CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	880,00	880,00	880,00	0,00
28090025	Ref: serviço prestado com reparos e manutenção de computadores no laboratório de informática. ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28090026	Ref: Locação de imóvel localizado na tv. alfredo ferro centro onde funciona o Programa Cad Unico e Bolsa Família. com contrato vigente, AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	880,00	880,00	880,00	0,00
28090027	Ref: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente setembro/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
28090028	Ref: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente setembro/2016. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	836,00	836,00	836,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28090029	Ref: locação de motocicleta Honda nrx 150bros, Ano 2011-Preta, placa NSQ-9123 a serviço. referente setembro/2016, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	836,00	836,00	836,00	0,00
28090030	Ref: locação de motocicleta Honda Biz 100, ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. LUCAS FREITAS CRUZ	836,00	836,00	836,00	0,00
28090031	Ref: locação de moto Honda CG 150- ano 2006 cor preta, placa JUR 5594- A serviço do Programa Bolsa Família. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	880,00	880,00	880,00	0,00
28090032	Ref: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, referente setembro/2016. ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	880,00	880,00	880,00	0,00
28090033	Ref: serviço prestado como Entrevistador Social. MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	880,00	880,00	880,00	0,00
28090034	Ref: serviço prestado como entrevistador social. MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	880,00	880,00	880,00	0,00
28090035	Ref: serviço prestado na busca ativa para inclusão no Cadastro Único e demais serviços. referente setembro/2016. CRISTIANE ARAUJO MACIEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28090036	Ref: serviço prestado na Busca Ativa para Inclusão no Cadastro Único e demais serviços. referente setembro/2016. CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	880,00	880,00	880,00	0,00
28090037	Ref: serviço prestado com reparos e manutenção de computadores no laboratório de informática. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	450,00	450,00	450,00	0,00
28090038	Ref: aluguel de imóvel na travessa Alfredo Ferro Nº10- centro para funcionar laboratório de informática. NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	473,68	473,68	473,68	0,00
07100004	Ref: confecção de faixas e panfletos para campanhas educativas. IRANI DE AZEVEDO CAMPANHA.	3.119,00	3.119,00	3.119,00	0,00
	Ref: fornecimento de 3.000 sanduíches para evento em comemoração ao dia da Criança.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
10100004	GISELE PORTELA OLIVEIRA	1.578,95	1.578,95	1.578,95	0,00
	Ref: aluguel de briquedos inflaveis; tipo barca de parque e castelo inflavel para eventos em comemoração ao dia das Crianças.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	113.682,70	109.682,70	109.682,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
08010014	BANCO DO BRASIL S/A	31,40	31,40	31,40	0,00
12010017	Ref: tarifa do banco do brasil. IGDBF, CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
15010006	Ref: mensalidade de internet. IGDBF. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
03020006	Ref: serviço de internete via radio. IGDBF. BANCO DO BRASIL S/A	33,80	33,80	33,80	0,00
01030013	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
02030008	Ref: mensalidade de internet. (IGDBF) BANCO DO BRASIL S/A	59,15	59,15	59,15	0,00
28030057	Ref: tarifa bancaria. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
28030058	Ref: serviço de internet via radio. (GBF) J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
04040010	Ref: serviço de internet via radio. (GBF) BANCO DO BRASIL S/A	304,20	304,20	304,20	0,00
03050004	Ref: tarifa do banco do brasil. (GBF) BANCO DO BRASIL S/A	202,80	202,80	202,80	0,00
01060009	Ref: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	67,60	67,60	67,60	0,00
17060005	Ref: tarifa do banco do brasil. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	800,00	800,00	800,00	0,00
27060007	Ref: material de consumo. BANCO DO BRASIL S/A	101,40	101,40	101,40	0,00
28060077	Ref: tarifa do banco do brasil. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
28060080	Ref: serviços de internete via radio. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
	Ref: serviço de internete via radio.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
28060081	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
05070005	Ref: serviço de internete via rádio. BANCO DO BRASIL S/A	76,05	76,05	76,05	0,00
03080003	Ref: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	59,45	59,45	59,45	0,00
29080021	Ref: tarifa do banco do brasil J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME	300,00	300,00	300,00	0,00
01090013	Ref: serviço de internet via rádio. BANCO DO BRASIL S/A	94,60	94,60	94,60	0,00
05090005	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
28090039	Ref: mensalidade de internet. E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
05100002	Ref: prestação de serviço (locação de 01(um)veículo Fiat Palio Fare Economy cor cinza, ano 2010 de placa HMY-2629 a serviço da equipe de referência desta secretaria.conf ata de realização de pregão presencial N°005-2016, referente ao mes de setembro. BANCO DO BRASIL S/A	94,60	94,60	94,60	0,00
20100002	Ref: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	100,00	100,00	100,00	0,00
	Ref: serviço de internete via rádio.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	7.175,05	7.175,05	7.175,05	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
06010004	WALISON DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
12010015	Ref: Ajuda de custo para deslocamento à zona rural pra atualização de cadastros do Programa Bolsa Família, referente Janeiro de 2016. IGDBF. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
01020006	Ref: Ajuda de custo , para viagem a Belém para tratar assunto relacionados ao Programa Bolsa Família, referente Janeiro/2016. IGDBF. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: Ajuda de custo, para viagem a Belém para tratar assunto administrativos relacionados ao Programa Bolsa				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
01030012	Familia, referente a fevereiro/2016. IGDBF. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
01040016	Ref: Ajuda de custo por trabalho realizados com averiguação cadastral ao programa Bolsa Família. (IGDBF). JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	500,00	500,00	500,00	0,00
01040017	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016. (GBF) ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
01040018	Ref: ajudade custo por trabalho feito na atualização cadastral do PBF (Programa Bolsa Família)referente março/2016. (GBF) FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
01040019	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016(GBF) WALFREI GONÇALVES LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00
01040020	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março; 2016(GBF) TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00
01040021	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016. (GBF) ANTONIO CLAUMIR FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00
01040022	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF) WALISON DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
04040007	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF) FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
04040008	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF) EDINA SOUZA DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00
04040009	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF) ALEXANDRE DIAS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
27040030	atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF) ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
27040031	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do PBF(Programa Bolsa Família) referente a abril de 2016. (GBF) JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	500,00	500,00	500,00	0,00
27040033	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Progama Bolsa Família, referente ao mês de abril de 2016. FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
27040034	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF) TALLE LLENDEL ALMEIDA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00
27040035	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF) ANTONIO CLAUWER FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00
27040036	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF) WALISON DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
27040075	Ref: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF) FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	400,00	400,00	400,00	0,00
27040076	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a abril/2016(GBF). EDINA SOUZA DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00
27040077	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF) ALEXANDRE DIAS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
27040078	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF) WALFREI GONÇALVES LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00
24060004	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF) FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	400,00	400,00	400,00	0,00

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
24060005	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na Atualização Cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
24060006	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na Atualização Cadastral 2016 do PBF (Programa Bolsa Família), ANTONIO CLAUMIR FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00
24060007	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF). EDINA SOUZA DA COSTA	400,00	400,00	400,00	0,00
24060008	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF). JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00
24060009	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bols Família. (GBF) ALEXANDRE DIAS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
24060010	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF). WALISON DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00
24060011	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atulização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF) TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00
24060012	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF). FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00
24060013	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF) WALFREI GONÇALVES LOPES	200,00	200,00	200,00	0,00
24060014	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF) JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	500,00	500,00	500,00	0,00
04070002	Ref: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF) ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00

EMPENHO	CRETOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
04070003	Ref: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização cadastral 2016. Programa Bolsa Família. WALISON DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
01080007	Ref: ajuda de custo para deslocamento á zona rural pra atualizarção de cadastros do ProgramaBolsa Família. WALISON DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
01080008	Ref: ajuda de custo para deslocamento azona rural pra atualização de Cadastro do Programa Bolsa Família. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
05090002	Ref: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização Cadastral 2016. do Programa Bolsa Família. WALISON DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00
05090003	Ref: ajuda de custo p/deslocamento a zona rural pra atualização de cadastro do Programa Bolsa Família. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
05090004	Ref: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização cadastral/2016 do Programa Bolsa Família. JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	600,00	600,00	600,00	0,00
03100013	Ref: ajuda de custo com trabalho feito na averiguação cadastral do Programa Bolsa Família. WALISON DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00
03100014	Ref: ajuda de custo para deslocamento a zona rural pra atualização de Cadastro do Programa Bolsa Família. ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	800,00	800,00	800,00	0,00
	Ref: ajuda de custo de custo ,por trabalhos realizados na Atualização Cadastral 2016. do Programa Bolsa Família.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
023000 Transferências de recursos do FNAS					
06010006	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
23020006	Ref: Aquisição de material permanente impressora Epson L365 IGDBF. M L PINTO EIRELI-ME	3.648,00	3.648,00	3.648,00	0,00
	Ref: Aquisição de material permanente.				

EMPENHO	CREADOR	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
08040006	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	540,00	540,00	540,00	0,00
01090001	Ref: equipamento e material permanente, (GBF) BARROS ARAUJO E SAMPAIO	3.149,50	3.149,50	3.149,50	0,00
	Ref: aquisição de equipamentos e material permanente.				
	TOTAL CLASSIFICAÇÃO	8.637,50	8.637,50	8.637,50	0,00
	TOTAL GERAL	42.642.342,00	39.530.061,38	35.886.973,09	3.643.088,29