

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0004 2.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
27/05/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	23050010		1.018,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.018,60	1.018,60
27/05/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG.	23050018		25.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.500,00	25.500,00
28/06/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	23060013		2.268,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.268,20	2.268,20
28/06/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG.	23060021		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	15.000,00
27/09/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	23090016		2.268,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.268,20	2.268,20
27/09/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG.	23090024		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	15.000,00
29/03/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	24030014		2.788,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.788,20	2.788,20
29/03/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP. AG.	24030023		25.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.500,00	25.500,00
29/01/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25010028		25.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.500,00	25.500,00
26/02/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25020022		2.788,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.788,20	2.788,20
26/02/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25020032		25.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.500,00	25.500,00
29/04/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25040042		2.788,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.788,20	2.788,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25040051		25.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.500,00	25.500,00
28/07/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25070038		2.268,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.268,20	2.268,20
28/07/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25070046		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	15.000,00
29/08/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25080023		2.268,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.268,20	2.268,20
29/08/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	25080036		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.000,00	15.000,00
27/01/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	26010009		2.561,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.561,38	2.561,38
			TOTAL SUBELEMENTO.....	208.517,38
			SUB-TOTAL.....	208.517,38
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
27/05/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	23050003		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,60	1.249,60
28/06/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	23060006		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,60	1.249,60
29/03/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	24030006		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,60	1.249,60
26/02/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	25020012		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,60	1.249,60
29/04/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	25040024		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.249,60	1.249,60
29/07/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC	25070030		1.634,60

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.634,60	1.634,60
29/08/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC 25080015				1.249,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,60	1.249,60
27/01/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC 26010024				1.249,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,60	1.249,60
TOTAL SUBELEMENTO.....					10.381,80
3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil					
27/09/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CONC 23090008				1.249,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,60	1.249,60
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.249,60
SUB-TOTAL.....					11.631,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado					
18/03/2016	WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO 16030001				300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
23/06/2016	WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO 21060005				400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	400,00	400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					700,00
SUB-TOTAL.....					700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME 04110004			mercadoria Nº 1491 série 1 de 10/11/2016	1.962,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	375,2350	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.482,18
	143,8500	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	480,46
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.962,64
SUB-TOTAL.....					1.962,64
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
29/07/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA 25070005				500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	500,00	500,00
30/06/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA 27060030				2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.500,00	2.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	28060121		3.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PINTURA		3.300,00	3.300,00
30/06/2016	JOSE DA SILVA UCHOA	30060006		4.236,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		4.236,13	4.236,13
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.536,13
SUB-TOTAL.....				10.536,13
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores				
26/05/2016	M. J. COMERCIAL LTDA ME	02050054	mercadoria Nº 8 série 1 de 26/08/2015	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 PACOTE REFRIGERANTE COCA COLA		30,00	1.500,00
04/01/2016	RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	04010039		4.648,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA		4.648,12	4.648,12
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.148,12
SUB-TOTAL.....				6.148,12
TOTAL PROJ/ATIV.....				239.495,67
02 02.				
04 122 0004 2.004 Manutenção da Residência Oficial PMGN				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04110005	mercadoria Nº 1492 série 1 de 10/11/2016	800,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	115,8800 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	387,04
	104,6080 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	413,20
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	27060019	mercadoria Nº 1327 série 1 de 30/06/2016	7.543,37
	LC 0001/2016		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	390,7260 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.543,37
	791,1390 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	2.500,00
	1.047,9040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.500,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	27060020	mercadoria Nº 1325 série 1 de 30/06/2016	4.373,98
	LC 0001/2016		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	94,6780 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	373,98
	474,6830 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	1.500,00
	748,5020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28060068	mercadoria Nº 1326 série 1 de 30/06/2016	6.594,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	403,5640 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.594,08
	632,9110 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	2.000,00
	898,2030 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	19.311,67
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados			
25/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	22080008	mercadoria Nº 269 série 1 de 19/08/2016	825,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,0000 UNIDAD BOTTÃO GLP 13 KG		55,00	825,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	825,00
			SUB-TOTAL.....	20.136,67
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/07/2016	JOANA IONA FRANCA BARBOSA	30060018		888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		888,00	888,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	888,00
			SUB-TOTAL.....	888,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.024,67
02 02.				
06 181 0008 2.005	Apoio a Segurança Pública			PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	07060004	mercadoria Nº 1329 série 1 de 30/06/2016	3.602,41
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	152,5080 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	602,41
	316,4550 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	1.000,00
	598,8020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	24060016	mercadoria Nº 1324 série 1 de 29/06/2016	8.055,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	520,2930 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.055,16
	632,9110 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	2.000,00
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060016	mercadoria Nº 1321 série 1 de 29/06/2016	12.657,81
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	926,0270 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.657,81
	1.265,8220 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	4.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	1.497,0050 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	5.000,00
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04110006	mercadoria Nº 1493 série 1 de 10/11/2016	2.710,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	154,7780 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	516,96
	452,5850 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.787,71
	128,5790 LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	406,31
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25080008	mercadoria Nº 1408 série 1 de 31/08/2016	5.600,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.212,9520 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.791,16
	256,0000 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	808,96
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	26080012	mercadoria Nº 1400 série 1 de 31/08/2016	6.024,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.525,1060 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	6.024,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	38.650,65
			SUB-TOTAL.....	38.650,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/02/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	26020025		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	2.122,50	2.122,50
30/06/2016	ROSINALVA DE SOUZA MARQUES	30060005		2.533,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.533,75	2.533,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.656,25
			SUB-TOTAL.....	4.656,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....	43.306,90
03 03.				
04 122 0004 2.006	Manutenção da Sec. de Administração			PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
27/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23050019		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060022		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060029		1.249,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.249,60	1.249,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060039		1.168,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.168,60	1.168,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060040		1.318,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.318,60	1.318,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060041		1.058,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.058,60	1.058,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060042		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	880,00
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060043		1.018,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,60	1.018,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23060044		1.228,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,60	1.228,60
27/09/2016	FOPAG - COMISSIONADOS		23090023		22.620,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.620,45	22.620,45
27/09/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23090025		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		23090037		57.133,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	57.133,53	57.133,53
29/03/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		24030015		36.399,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	36.399,92	36.399,92
29/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS		24030022		29.390,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	29.390,91	29.390,91
29/03/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		24030024		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
26/02/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25020023		36.378,81
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		36.378,81	36.378,81
26/02/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	25020030		29.390,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		29.390,91	29.390,91
26/02/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25020034		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25040043		36.878,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		36.878,65	36.878,65
29/04/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	25040050		27.290,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		27.290,91	27.290,91
29/04/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25040052		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25070037		58.925,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		58.925,66	58.925,66
28/07/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	25070045		25.770,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		25.770,45	25.770,45
28/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25070047		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25070054		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25080022		62.361,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		62.361,13	62.361,13
29/08/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	25080034		22.620,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		22.620,45	22.620,45
29/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25080038		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	25080048		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26010010		33.702,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		33.702,32	33.702,32
27/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26010011		4.903,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		4.903,54	4.903,54
27/01/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26010017		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23050026		39.860,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		39.860,83	39.860,83
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060030		6.163,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		6.163,64	6.163,64
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060031		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060032		4.768,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		4.768,58	4.768,58
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060033		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,00	1.760,00
28/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060034		4.699,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		4.699,60	4.699,60
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060035		7.472,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		7.472,08	7.472,08
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060036		3.299,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		3.299,20	3.299,20
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060037		4.118,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		4.118,25	4.118,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/06/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	23060038		5.413,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.413,24	5.413,24
29/01/2016	FOLHA DE COMMISSIONADOS	25010029		29.390,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		29.390,91	29.390,91
			TOTAL SUBELEMENTO.....	660.436,57
			SUB-TOTAL.....	660.436,57
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
11/01/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	08010022		16.676,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.676,40	16.676,40
11/04/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	08040010		13.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.440,00	13.440,00
11/02/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10020023		13.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.440,00	13.440,00
10/03/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10030011		13.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.440,00	13.440,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C	23090009		67.445,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		67.445,22	67.445,22
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C	24030007		59.106,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		59.106,01	59.106,01
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C	25020013		59.062,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		59.062,83	59.062,83
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C	26010025		59.669,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		59.669,70	59.669,70
10/05/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10050026		13.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURIDICA		13.440,00	13.440,00
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C	23050004		61.625,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	61.625,40	61.625,40
27/05/2016	FOLHA DE COMISSIONADOS		23050017		26.975,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	26.975,00	26.975,00
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -C		23050027		13.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.440,00	13.440,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -C		23060007		68.138,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	68.138,62	68.138,62
28/06/2016	FOLHA DE COMISSIONADOS		23060020		19.940,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.940,45	19.940,45
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -C		25040025		61.725,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	61.725,63	61.725,63
29/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -C		25070031		68.330,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	68.330,02	68.330,02
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -C		25080016		67.561,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	67.561,62	67.561,62
			TOTAL SUBELEMENTO.....		703.456,90
			SUB-TOTAL.....		703.456,90
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
3.1.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores				
29/01/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA		05010016		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684,21	684,21
29/01/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA		05010017		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684,21	684,21
29/01/2016	FRANCISCA VANDERLENE FERREIRA MAG		05010018		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684,21	684,21
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.052,63
			SUB-TOTAL.....		2.052,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
04/07/2016	DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	01070002		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		600,00	600,00
05/08/2016	DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	01080013		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		600,00	600,00
05/08/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	02080006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
05/02/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	03020007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
05/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	03020008		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
05/02/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	03020009		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
06/01/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	04010024		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
06/01/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	04010025		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
09/11/2016	JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	04110001		1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		1.600,00	1.600,00
05/01/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	05010003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
08/09/2016	DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	05090007		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		600,00	600,00
06/04/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	06040003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
12/07/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	08070001		800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	800,00	800,00
12/08/2016	PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	10080008			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
12/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA T	12010009			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
12/09/2016	PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	12090004			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	900,00
13/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	13040001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
13/04/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	13040002			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
13/09/2016	MARIA ALCIRLEI DE SILVA FONTINELES	13090001			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
16/02/2016	EDILARDO DE SOUZA SOARES	16020004			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
16/02/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	16020005			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
17/05/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	17050003			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
18/02/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA T	18020009			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
25/05/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	20050012			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
23/09/2016	EDILARDO DE SOUZA SOARES	20090002			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/10/2016	JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	20100003		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		1.200,00	1.200,00
22/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	22040001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
24/06/2016	JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	22060003		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		1.200,00	1.200,00
23/02/2016	LUIZ BENTO DE ABREU FILHO	23020003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
25/01/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	25010003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
25/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA T	25010007		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
25/01/2016	MARIA ALCIRLEI DE SILVA FONTINELES	25010008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
25/01/2016	FRANCISCA KEILA ALVES PEREIRA	25010009		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
25/01/2016	ANA CLEIA COELHO DOS SANTOS	25010010		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
25/01/2016	MARIA ADRIANA TORRES BRAGA	25010011		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		600,00	600,00
26/01/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	25010023		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
26/01/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	25010024		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
26/01/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	25010025		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/05/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	25050005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
25/05/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	25050006		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
31/08/2016	FRANCISCA KELLA ALVES PEREIRA	25080002		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		900,00	900,00
27/01/2016	LUIZ BENTO DE ABREU FILHO	26010008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
31/08/2016	MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVES	26080002		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		900,00	900,00
27/05/2016	ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	27050001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
27/05/2016	ANTONIO VALMIR ALMEIDA DA SILVA	27050002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
27/05/2016	ALTENIR FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA	27050003		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
30/03/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	28030002		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
30/03/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	28030003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
30/03/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	28030004		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
30/06/2016	MANOEL DA SILVA COSTA	28060088		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		600,00	600,00
01/03/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	29020003		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/03/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	29020004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
01/03/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	29020005		400,00
29/03/2016	ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA	29030002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
29/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA	29040002		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
29/04/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE	29040003		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				27.600,00
SUB-TOTAL.....				27.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
12/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	08010007	mercadoria Nº 1186 série 1 de 12/01/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	847,4570 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	3.000,00
	1.730,1030 LITRO OLEO DIESEL BS 500		2,89	5.000,00
	2.341,1370 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	7.000,00
21/03/2016	AUTO POSTO DINIZ LTDA	15030020	mercadoria Nº 702 série 1 de 21/03/2016	295,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 LITRO LTS OLEO LUBRIFICANTE		75,00	75,00
	1,0000 BALDE LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68		220,00	220,00
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	26020002	mercadoria Nº 1205 série 1 de 29/02/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	759,4930 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.000,00
	949,3670 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	3.000,00
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	27060028	mercadoria Nº 1330 série 1 de 30/06/2016	5.737,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	313,2550 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.237,36
	632,9110 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	2.000,00
	748,5020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.500,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	28070060	mercadoria Nº 1363 série 1 de 28/07/2016	3.929,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	344,6200 LITRO DIESEL S-10		3,34	1.151,03

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	276,1680 LITRO	DIESEL S 500	3,16	872,69
	482,5900 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.906,23
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	28070061	mercadoria Nº 1365 série 1 de 28/07/2016	3.747,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	301,0000 LITRO	DIESEL S 500	3,16	951,16
	708,0080 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.796,63
15/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10030005	mercadoria Nº 1215 série 1 de 15/03/2016	6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	506,3290 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.000,00
	1.197,6040 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	44.710,10
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados				
02/05/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FILHO	96623 02050049		770,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	770,00	770,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	770,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
06/02/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO			
	LC 0013/2015-000	05020005	mercadoria Nº 276 série 1 de 06/02/2016	64.798,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	480,0000 UNIDAD	FERRO 10,00 MM 3/8 CA 50	24,09	11.563,20
	480,0000 METRO	PISO EXTRA 45X45 - BEGE	13,45	6.456,00
	425,0000 UNIDAD	FERRO 8,00 m m-5/16 vara	17,60	7.480,00
	195,0000 VARA	ARREMATE - VR	10,00	1.950,00
	48,0000 UNIDAD	REG HERC PRESSÃO 25MM PRATICO S/CAN	4,50	216,00
	600,0000 UNIDAD	FORRO PVC - UNID	11,75	7.050,00
	280,0000 LATA	SELADOR ACABAMENTO	14,17	3.967,60
	46,0000 LATA	MASSA ACRÍLICA - LTA	17,90	823,40
	200,0000 LITRO	THINNER AVULSO	7,73	1.546,00
	42,0000 UNIDAD	TINTA	84,85	3.563,70
	260,0000 LATA	MASSA CORRIDA VERBRAZ - LT	34,22	8.897,20
	68,0000 GALÃO	TINTA VERBRAS - GL	84,85	5.769,80
	65,0000 LATA	TINTA VERBRAS VERDE	84,85	5.515,25
			TOTAL SUBELEMENTO.....	64.798,15
3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos				
15/02/2016	BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS E	10020026	mercadoria Nº 3756 série 1 de 15/02/2016	1.243,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 PEÇA	PEÇAS E ACESSORIOS	1.243,00	1.243,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.243,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
18/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070015	mercadoria Nº 431 série 1 de 18/07/2016	11.345,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	12,0000 UNIDAD	URNA FUNERÁRIA SIMPLES ADULTO, COM VISOR. TAMANHO ATÉ 190CM	550,00	6.600,00
	3,0000 UNIDAD	URNA FUNERÁRIA SIMPLES INFANTIL	280,00	840,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	UNIDAD	URNA FUNERÁRIA SIMPLES ADULTO, COM VISOR.			
		TAMANHOS ESPECIAIS: 200CM, 210CM, 230 C	1.450,00	2.900,00	
3,0000	UNIDAD	URNA SIMPLES INFANTIL 1, 20CM	335,00	1.005,00	
28/06/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 004/2016	24060018	mercadoria Nº 649 série 1 de 28/06/2016	25.550,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
300,0000	UNIDAD	BORRACHA DE 2 CORES		0,38	114,00
300,0000	UNIDAD	CANETA MARCA TEXTO COR TINTA FLUORESCENTE		1,00	300,00
250,0000	UNIDAD	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL FRC PLAST\40G		0,50	125,00
400,0000	UNIDAD	COLA EM BASTAO BRANCA C\SECAGEM RAPIDA 8G		1,50	600,00
110,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO FORMUL. BASE AGUA FRC		1,05	115,50
		18ML GN		4,20	630,00
150,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE PCT C/50		4,00	400,00
100,0000	PACOTE	ENVELOPE PEQUENO PCT C/50 UND		0,90	90,00
100,0000	UNIDAD	ESTILETE ESTREITO MULTIUSO 1, 6X10X2CM		2,25	2,25
1,0000	UNIDAD	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA		1,50	270,00
180,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA TRANSP TAM. 19MM x 50M GN		1,90	476,90
251,0000	UNIDAD	FITA GOMADA TRANSPARENTE 48x50 COR GN		2,00	500,00
250,0000	CAIXA	GIZ CORES DIV P\QUADRO NEGRO CX C\50 UND		1,50	450,00
		GN		2,50	275,00
300,0000	CAIXA	GIZ ESCOLAR BRANCO P\QUADRO NEGRO CX C/50		170,00	17.000,00
110,0000	CAIXA	LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND		7,60	1.292,00
		GN		7,50	1.050,00
100,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN		6,20	1.860,00
170,0000	PACOTE	PAPEL DUPLA FACE - PCT C\20 GN			
140,0000	PACOTE	PAPEL VERGE PCT C\30			
300,0000	UNIDAD	PASTA AZ OFICIO			
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		36.895,65
			SUB-TOTAL.....		148.416,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.99	Outras Serviços de Consultoria				
08/11/2016	LUIZ GUILHERME	JORGE DE NAZARETH	04110002		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA		20.000,00	20.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		20.000,00
			SUB-TOTAL.....		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
29/01/2016	ANTONIA ELINALVA	BARRETO DA SILVA	25010016		1.578,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.578,94	1.578,94
29/01/2016	MAINÁ JAILSON	SAMPAIO CUNHA	29010001		2.122,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO DE DEFENSOR PUBLICO		2.122,50	2.122,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMENTO.			3.701,44
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis		
29/01/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	25010019	787,36
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL	787,36
			valor total
			787,36
27/05/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	25050003	788,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL	788,00
			valor total
			788,00
TOTAL SUBELEMENTO.			1.575,36
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
11/01/2016	MILVANO PEIXOTO TORRES	11010017	12.245,24
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO	3.061,31
			valor total
			12.245,24
21/01/2016	ERNANDO NUNES CARVALHO	21010001	1.650,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ TRANSPORTE DE ENFERMOS	1.650,00
			valor total
			1.650,00
29/02/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	23020010	2.548,32
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO	2.548,32
			valor total
			2.548,32
29/03/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	25030029	2.122,50
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2.122,50
			valor total
			2.122,50
29/03/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	25030031	2.548,32
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO	2.548,32
			valor total
			2.548,32
29/03/2016	ERNANDO NUNES CARVALHO	25030035	1.650,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO	1.650,00
			valor total
			1.650,00
29/04/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	25040031	1.100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL	1.100,00
			valor total
			1.100,00
29/04/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	25040059	748,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL	748,00
			valor total
			748,00
29/04/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	25040060	829,47
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	829,47
			valor total
			829,47
31/05/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	25050016	2.007,78
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FRETE	2.007,78
			valor total
			2.007,78

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	26070004		780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		780,00	780,00
31/05/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	27050090		2.533,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.533,75	2.533,75
29/01/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	29010002		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
29/01/2016	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	29010012		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE VEICULO		1.500,00	1.500,00
29/01/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	29010013		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE MOTORISTA		1.263,15	1.263,15
29/02/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	29020011		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO DE DEFENSOR PUBLICO		2.122,50	2.122,50
30/03/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	30030007		787,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		787,36	787,36
30/03/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	30030013		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		1.000,00	1.000,00
30/05/2016	ANTONIO BATISTA MOURA	30050028		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
30/05/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	30050035		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		2.007,78	2.007,78
05/07/2016	ECIVALDO GAMA FERREIRA	01070003		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO CARTORÁRIO		600,00	600,00
02/05/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	02050005		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.000,00	2.000,00
10/06/2016	MILVANIA PEIXOTO TORRES	10060024		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		3.000,00	3.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	FRANCISCA VANDERLENE FERREIRA MAG	25050026		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ABASTECIMENTO DE AGUA	684,21
				valor total
				684,21
29/07/2016	ANTONIO PEREIRA ALVES	25070058		900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	900,00
				valor total
				900,00
31/08/2016	MARIA LOURDES GAIA SILVA	25080062		887,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	887,99
				valor total
				887,99
31/08/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	25080063		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	500,00
				valor total
				500,00
31/08/2016	ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	25080078		2.693,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.693,93
				valor total
				2.693,93
31/08/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	25080082		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)	1.000,00
				valor total
				1.000,00
31/08/2016	RAIMUNDO CLAUDINO PEREIRA	26080013		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO	526,31
				valor total
				526,31
31/08/2016	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA	26080018		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.052,63
				valor total
				1.052,63
31/08/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	26080019		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.052,63
				valor total
				1.052,63
31/08/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	26080045		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FRETE	1.000,00
				valor total
				1.000,00
31/08/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	26080050		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	526,31
				valor total
				526,31
31/08/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	26080054		2.007,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CARRO	2.007,78
				valor total
				2.007,78
27/05/2016	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	27050097		2.548,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.548,32
				valor total
				2.548,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	27060037		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO DE DEFENSOR PUBLICO		2.122,50	2.122,50
30/06/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	27060043		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		2.122,50	2.122,50
30/06/2016	FRANCISCA LETICIA SOUZA DO NASCIM	28060104		6.119,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EVENTOS		6.119,45	6.119,45
30/09/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	28090041		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		2.007,78	2.007,78
29/02/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	29020015		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
30/06/2016	ROMERIO HERCULANO AMORIM	30060003		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		1.263,15	1.263,15
			TOTAL SUBELEMENTO.....	80.083,00
			SUB-TOTAL.....	85.359,80
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			
01/02/2016	COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	01020019		13.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.500,00	13.500,00
04/01/2016	COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	04010059		4.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.300,00	4.300,00
04/01/2016	SESMAG	04010060		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA		440,00	1.760,00
11/01/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	05010015		31.447,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		31.447,00	31.447,00
10/10/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10100011		936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		936,00	936,00
08/04/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	08040001		936,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	936,00	936,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	52.879,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais				
02/05/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L	02050041	serviço Nº 80 série 1 de 02/05/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00
02/08/2016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	02080005	serviço Nº 94 série A de 02/08/2016		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
05/01/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	04010005	serviço Nº 777427 série 1 de 05/01/2016		644,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	644,55	644,55
10/02/2016	MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	05020006	serviço Nº 126 série 1 de 10/02/2016		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00
29/01/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L	29010015	serviço Nº 77 série A de 29/01/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00
06/07/2016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	30060015	serviço Nº 91 série 1 de 06/07/2016		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
14/03/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	11030015	serviço Nº 107 série A de 14/03/2016		8.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	8.500,00	8.500,00
15/02/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	12020009	serviço Nº 104 série A de 15/02/2016		8.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	8.500,00	8.500,00
15/04/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	12040007	serviço Nº 110 série A de 15/04/2016		8.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	8.500,00	8.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	74.644,55
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	25060001			516,29
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	516,29	516,29
				TOTAL SUBELEMENTO.....	516,29
3.3.90.39.11	Locação de Software				
01/03/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	01030005			290,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET	290,00	290,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	02050042		66,03 valor unitário 66,03 valor total 66,03
02/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	02050043		129,40 valor unitário 129,40 valor total 129,40
30/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	02050044		178,57 valor unitário 178,57 valor total 178,57
02/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	02050045		192,39 valor unitário 192,39 valor total 192,39
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04010004	serviço Nº 65935 série 1 de 30/03/2016	900,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04010004	serviço Nº 65936 série 1 de 30/03/2016	900,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04010004	serviço Nº 65937 série 1 de 30/03/2016	900,00
11/01/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	08010008		300,00 valor unitário 100,00 valor total 300,00
13/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE	10050021	serviço Nº 67591 série A de 13/05/2016	900,00 valor unitário 900,00 valor total 900,00
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE	10060022	serviço Nº 68839 série A de 13/06/2016	900,00 valor unitário 900,00 valor total 900,00
22/08/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE	17080009	serviço Nº 71509 série A de 22/08/2016	900,00 valor unitário 900,00 valor total 900,00
24/03/2016	GILSON DIAS JATENE-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	18030070	serviço Nº 727 série 1 de 24/03/2016	2.000,00 valor unitário 2.000,00 valor total 2.000,00
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	22050001		102,50 valor unitário 102,50 valor total 102,50
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	22060004		103,53 valor unitário 103,53 valor total 103,53
24/08/2016	GILSON DIAS JATENE-ME quantidade unidade especificação 1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	22080003	serviço Nº 852 série A de 24/08/2016	2.000,00 valor unitário 2.000,00 valor total 2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/08/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	22080017	serviço Nº 71434 série A de 22/08/2016	900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE		900,00	900,00
25/02/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	24020002	serviço Nº 709 série 1 de 25/02/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	2.000,00
27/07/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	25070056	serviço Nº 827 série A de 27/07/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE		2.000,00	2.000,00
27/01/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	26010006	serviço Nº 680 série A de 27/01/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	2.000,00
29/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	29040011	serviço Nº 66338 série A de 29/04/2016	900,00
29/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	29040011	serviço Nº 66391 série A de 29/04/2016	900,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	19.462,42
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
02/05/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FILHO	96623 02050048	serviço Nº 111 série A de 06/04/2016	540,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS IMPRESSORA		540,00	540,00
03/03/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	01030007	serviço Nº 814616 série 1 de 03/03/2016	710,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		710,05	710,05
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.250,05
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
02/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	02050051		24.347,49
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		24.347,49	24.347,49
19/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050019		145,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		145,66	145,66
28/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21030001		340,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		340,15	340,15
29/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25020004		144,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		144,76	144,76
29/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25020005		82,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		82,85	82,85

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25070020		24.964,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		24.964,94	24.964,94
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25070021		14.418,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		14.418,84	14.418,84
29/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25080004		23.017,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		23.017,77	23.017,77
29/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25080005		12.910,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		12.910,59	12.910,59
30/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050008		281,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		281,42	281,42
30/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30050009		984,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA		984,80	984,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	101.639,27
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080040		65,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		65,00	65,00
04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04010031		70.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		70.000,00	70.000,00
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010035		40.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		40.000,00	40.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	110.065,00
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			
06/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	01070014		352,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLI CAÇÃO		352,30	352,30
06/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	01070015		182,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLI CAÇÃO		182,22	182,22
06/07/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	01070016		275,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLI CAÇÃO		275,00	275,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	01080014		242,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		242,96	242,96
02/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	02050035		212,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		212,59	212,59
10/02/2016	COSTA & PAES LTDA ME	10020007		2.692,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		2.692,50	2.692,50
13/05/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	10050017		275,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		275,00	275,00
18/08/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	10080001		275,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		275,00	275,00
17/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	10080002		314,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		314,60	314,60
12/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	12050001		295,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		295,75	295,75
15/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	13070002		242,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		242,96	242,96
21/09/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	19090001		121,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		121,48	121,48
26/01/2016	COSTA & PAES LTDA ME	20010046		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		2.310,00	2.310,00
25/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	25050002		212,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		212,59	212,59
30/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	25080003		182,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO		182,22	182,22
TOTAL SUBELEMENTO.....				8.187,17
3.3.90.39.94	Aquisição de Softwares de Aplicação			
25/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	20070005	serviço Nº 70248 série A de 20/07/2016	900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	900,00	900,00
25/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	20070006	serviço Nº 70180 série A de 20/07/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	900,00	900,00
25/10/2016	GILSON DIAS JATENE-ME		20100001	serviço Nº 904 série A de 25/10/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
01/06/2016	COINP-CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DO	01060035		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.500,00	4.500,00
03/06/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L		01060036	serviço Nº 83 série A de 03/06/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	3.000,00	3.000,00
01/07/2016	COINP-CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DO	01070024		6.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.300,00	6.300,00
03/08/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR		01080033		242,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO	242,96	242,96
01/08/2016	COINP-CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DO	01080038		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.500,00	4.500,00
05/09/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623	01090009	serviço Nº 138 série A de 05/09/2016	140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	140,00	140,00
05/09/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623	01090010	serviço Nº 939625 série 3 de 05/09/2016	370,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	370,00	370,00
06/09/2016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH		01090016	serviço Nº 97 série A de 06/09/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA JURIDICA	20.000,00	20.000,00
02/05/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		02050034		105,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DETRAN	105,25	105,25
02/05/2016	COINP-CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DO	02050055		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.500,00	4.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	04020001		492,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DETRAN		492,96	492,96
04/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	04020002		565,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DETRAN		565,71	565,71
10/07/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	05070006		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE		100,00	100,00
09/08/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 05080012	serviço Nº 135 série A de 09/08/2016	380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE IMPRESSOES		380,00	380,00
08/08/2016	M. V. A. SOUZA PATRICK COMERCIO	05080026	serviço Nº 73 série A de 08/08/2016	640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE HOSPEDAGEM		640,00	640,00
10/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	05080027	mercadoria Nº 262 série 1 de 10/08/2016	1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDADE GLP ENVASADO EM BOTTIJA DE 13KG		55,00	1.100,00
10/05/2016	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E C	06050010	serviço Nº 7753 série A de 10/05/2016	439,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA		439,75	439,75
10/06/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	07060003		936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		936,00	936,00
08/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	08060007		6.798,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.798,00	6.798,00
08/09/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	08090001		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE		100,00	100,00
09/08/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	09080005		7.438,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		7.438,00	7.438,00
09/09/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	09090003		936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		936,00	936,00
10/02/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10020012		936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		936,00	936,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/05/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10050001		936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	936,00
				valor total
				936,00
10/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050024		1.449,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	1.449,71
				valor total
				1.449,71
10/06/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10060011		936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	936,00
				valor total
				936,00
18/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10080003		120,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	120,08
				valor total
				120,08
13/10/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 10100001	serviço Nº 139 série A de 13/10/2016	320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	RECARGA DE CARTUCHO HP	320,00
				valor total
				320,00
18/10/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10100002		161,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	161,43
				valor total
				161,43
11/07/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	11070003		7.046,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.046,00
				valor total
				7.046,00
12/05/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	12050009		6.517,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.517,00
				valor total
				6.517,00
12/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	12080011		1.449,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	1.449,71
				valor total
				1.449,71
13/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	13060002		1.449,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	1.449,71
				valor total
				1.449,71
13/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	13070005		1.449,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	1.449,71
				valor total
				1.449,71
14/06/2016	SESMAG	14060005		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	440,00
				valor total
				440,00
14/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO	14060006		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	800,00
				valor total
				800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	14070001		587,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	587,00
				valor total
				587,00
18/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 15070008		370,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO BROTHER 8152	370,00
				valor total
				370,00
15/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15070014		890,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	890,59
				valor total
				890,59
20/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070020	mercadoria Nº 437 série 1 de 20/07/2016	6.430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	11,0000	UNIDADE	URNA SIMPLES INFANTIL 0,90CM	280,00
	10,0000	UNIDADE	URNA SIMPLES INFANTIL 1,20CM	335,00
				valor total
				3.080,00
				3.350,00
20/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070021	mercadoria Nº 438 série 1 de 20/07/2016	7.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	URNA SIMPLES C/V TAMANHO ESPECIAL 2,00CM LARGA (GORDA)	1.450,00
				valor total
				7.250,00
20/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	15090015	serviço Nº 72534 série A de 20/09/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LICENÇA DE SOFTWARE	900,00
				valor total
				900,00
16/05/2016	SESMAG	16050009		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	440,00
				valor total
				440,00
21/06/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 17060009	serviço Nº 121 série A de 21/06/2016	1.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	1.160,00
				valor total
				1.160,00
20/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050043		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
24/05/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	20050057	serviço Nº 778 série A de 24/05/2016	2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
28/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20070053		150,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENERGIA REDE CELPA	150,96
				valor total
				150,96
22/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090003		175,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENERGIA REDE CELPA	175,79
				valor total
				175,79

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	21030019		0,61 valor unitário 0,61 valor total 0,61
21/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	21090001		1.526,58 valor unitário 1.526,58 valor total 1.526,58
27/06/2016	GILSON DIAS JATENE-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO	22060005	serviço Nº 802 série A de 27/06/2016	2.000,00 valor unitário 2.000,00 valor total 2.000,00
22/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	22090001		1.337,82 valor unitário 1.337,82 valor total 1.337,82
23/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	23080006		1.761,54 valor unitário 1.761,54 valor total 1.761,54
24/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	24100003		654,89 valor unitário 654,89 valor total 654,89
29/02/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA LC 2015-21	25020056	serviço Nº 383 série 1 de 29/02/2016	5.500,00
29/02/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA LC 2015-21	25020056	serviço Nº 384 série 1 de 29/02/2016	5.800,00
29/02/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA LC 2015-21	25020056	serviço Nº 385 série 1 de 29/02/2016	5.565,00
29/02/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA LC 2015-21	25020056	serviço Nº 386 série de 29/02/2016	8.535,00
31/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	25030036		24.347,02 valor unitário 24.347,02 valor total 24.347,02
30/05/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD PEÇAS CONTABEIS	25050027	serviço Nº 82 série A de 30/05/2016	3.000,00 valor unitário 3.000,00 valor total 3.000,00
31/10/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	25100001		102,70 valor unitário 102,70 valor total 102,70
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	27060017	serviço Nº 460 série 1 de 01/07/2016	4.500,00 valor unitário 4.500,00 valor total 4.500,00
30/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA	27090014		26.670,20 valor unitário 26.670,20 valor total 26.670,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	28060105	serviço Nº 68903 série A de 13/06/2016 valor unitário 900,00	900,00 valor total 900,00
30/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	28060108	serviço Nº 68901 série A de 14/06/2016 valor unitário 900,00	900,00 valor total 900,00
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	28060109	serviço Nº 461 série 1 de 01/07/2016 valor unitário 4.500,00	4.500,00 valor total 4.500,00
01/08/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD INTERNET ACESSO VIA SATÉLITE	28070029	valor unitário 100,00	100,00 valor total 100,00
28/07/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28070057	valor unitário 1.300,00	1.300,00 valor total 1.300,00
29/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	29010014	valor unitário 666,97	666,97 valor total 666,97
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	29020009	valor unitário 46,44	46,44 valor total 46,44
29/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	29040006	valor unitário 397,22	397,22 valor total 397,22
29/06/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29060011	valor unitário 1.300,00	1.300,00 valor total 1.300,00
10/08/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS	29070004	valor unitário 936,00	936,00 valor total 936,00
29/08/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29080047	valor unitário 1.300,00	1.300,00 valor total 1.300,00
30/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	30060013	valor unitário 982,76	982,76 valor total 982,76
30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARIFA BANCÁRIA	30090002	valor unitário 408,24	408,24 valor total 408,24

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
31/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31050006			55,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	55,09	55,09
31/05/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC	31050008			1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.300,00	1.300,00
31/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080007			278,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	278,00	278,00
31/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31100001			300,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	300,50	300,50
10/03/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10030006			936,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	936,00	936,00
18/01/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA				
	CD 5/2014-PMGN	15010011	serviço Nº 101 série 1 de 18/01/2016		8.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEÇAS CONTABEIS	8.500,00	8.500,00
30/03/2016	D. DE N. M. PEREIRA VIDAL ME	29030005	serviço Nº 92 série A de 30/03/2016		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030004			754,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	754,08	754,08
			TOTAL SUBELEMENTO.....		227.712,98
			SUB-TOTAL.....		600.156,73
	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		
	3.3.90.92.37		Locação de Mão-de-Obra		
04/01/2016	JOAO EUDES DE OLIVEIRA	04010037			2.010,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MÁQUINA - TRATOR	2.010,68	2.010,68
04/01/2016	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	04010038			1.578,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE BORRACHARIA	1.578,94	1.578,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.589,62
	3.3.90.92.99		Outras Despesas de Exercícios Anteriores		
04/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	04010003			893,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	893,00	893,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/01/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04010015	serviço Nº 62941 série 1 de 04/01/2016	700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE		700,00	700,00
04/01/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	04010016	mercadoria Nº 323 série 1 de 17/08/2015	550,00
04/01/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	04010016	mercadoria Nº 319 série 1 de 17/08/2015	550,00
04/01/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04010034		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE		500,00	500,00
04/01/2016	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	04010051		2.228,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA		2.228,43	2.228,43
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.421,43
			SUB-TOTAL.....	9.011,05
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.256.490,58

04 04.

20 605 0040 2.007	Manutenção da Secretaria de Agricultura			PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23050016			14.882,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.882,00	14.882,00
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23050024			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23060019			14.885,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.885,20	14.885,20
27/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23060027			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23090022			15.540,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.540,20	15.540,20
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 23090030			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 24030021			14.785,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.785,20	14.785,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 24030029			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25020029			14.885,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.885,20	14.885,20
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25020039			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25040049			14.885,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.885,20	14.885,20
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25040057			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25070044			15.762,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.762,00	15.762,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25070052			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25080032			15.637,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.637,00	15.637,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 25080045			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 26010016			13.436,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.436,38	13.436,38
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - TE 26010022			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	181.048,38
			SUB-TOTAL.....	181.048,38
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO 23050009			22.871,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.871,10	22.871,10
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	23060012			23.199,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	23.199,10	23.199,10
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	23090014			22.935,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.935,10	22.935,10
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	24030013			23.471,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	23.471,06	23.471,06
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	25020018			22.959,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	22.959,10	22.959,10
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	25040030			23.271,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	23.271,50	23.271,50
29/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	25070036			23.137,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	23.137,50	23.137,50
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	25080021			23.673,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	23.673,50	23.673,50
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - CO	26010030			24.575,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	24.575,10	24.575,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....		210.093,06
			SUB-TOTAL.....		210.093,06
	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
	3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado		
01/04/2016	MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	01040001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
11/05/2016	MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	10050016			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
14/03/2016	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	14030002			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	400,00	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	29020006		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.600,00
			SUB-TOTAL.....	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	11010004	mercadoria Nº 1192 série 1 de 14/01/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.672,2400 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	5.000,00
	1.412,4290 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	5.000,00
	1.730,1030 LITRO OLEO DIESEL BS 500		2,89	5.000,00
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	15030017	mercadoria Nº 1219 série 1 de 18/03/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	632,9110 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	2.000,00
30/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 9/2014-00000	22030001	mercadoria Nº 1235 série 1 de 30/03/2016	3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.047,9040 LITRO ÓLEO DIESEL		3,34	3.500,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	25070003	mercadoria Nº 1371 série 1 de 28/07/2016	1.705,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	180,1290 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	601,63
	279,5270 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.104,13
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04110003	mercadoria Nº 1490 série 1 de 09/11/2016	3.604,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	529,6920 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.769,17
	384,7490 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.519,76
	100,0000 LITRO OLEO DIESEL COMUM		3,16	316,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25030018	mercadoria Nº 1234 série 1 de 29/03/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.518,9870 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	6.000,00
	2.056,9620 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	6.500,00
	2.245,5080 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	45.810,69
			SUB-TOTAL.....	45.810,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
29/01/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	11010005		1.052,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE DE VEICULO	1.052,63	1.052,63
29/02/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	24020003			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE DE VEICULO	1.000,00	1.000,00
25/01/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	25010017			947,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	947,36	947,36
29/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	25010031			631,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	631,57	631,57
29/02/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	25020078			631,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	631,57	631,57
30/03/2016	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	25030026			526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526,31	526,31
31/05/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	25050019			748,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	748,00	748,00
29/07/2016	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLI	25070022			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
30/08/2016	NAPOLÉÃO BARCELONA SHEYCK MELLANC	25080070			2.693,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MECANICO	2.693,93	2.693,93
30/07/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	26070006			526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	526,31	526,31
31/05/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	27050091			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	900,00	900,00
27/06/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	27060005			829,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	829,47	829,47
30/06/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	27060031			748,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	748,00	748,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	28060100		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		900,00	900,00
30/06/2016	RAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO SIL	28060103		888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		888,00	888,00
29/07/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	28070046		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTOCICLETA		900,00	900,00
01/02/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	29010020		2.548,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.548,32	2.548,32
29/02/2016	MARIA LOURDES GAI A SILVA	29020018		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/02/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	29020019		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
30/03/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	30030005		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
30/05/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	30050029		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
30/05/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	30050032		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
30/05/2016	NAPOLÉÃO BARCELONA SHEYCK MELLANC	30050034		2.693,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE MECANICA - VEICULO		2.693,93	2.693,93
30/05/2016	MARIA LOURDES GAI A SILVA	30050036		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
30/06/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	30060004		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
			TOTAL SUBELEMENTO.....	25.578,01
			SUB-TOTAL.....	25.578,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos			
09/08/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA			
	LC 001/2014	05080025	serviço Nº 310 série 1 de 09/08/2016	53.765,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	53.765,00
				valor total
				53.765,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	53.765,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/07/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA			
	LC 027/2015	01070006	serviço Nº 308 série A de 03/07/2016	49.520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	49.520,00
				valor total
				49.520,00
05/06/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA			
	LC 027/2015	03060002	serviço Nº 302 série A de 05/06/2016	57.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	57.800,00
				valor total
				57.800,00
30/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA			
		15070010		24.831,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	24.831,40
				valor total
				24.831,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	132.151,40
			SUB-TOTAL.....	185.916,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores			
29/02/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO			
		04010027		748,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	748,00
				valor total
				748,00
04/01/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO			
		04010028		748,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	748,00
				valor total
				748,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.496,00
			SUB-TOTAL.....	1.496,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	651.542,54

04 04.

20 605 0049 2.010 Apoio A implantação da Agro-Indústria no Município

PMGN

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

31/08/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME

LC 0001/2016 26080011 mercadoria Nº 1405 série 1 de 31/08/2016

9.666,42

quantidade unidade especificação valor unitário

valor total

1.504,9490 LITRO OLEO DIESEL B S10

3,34

5.026,53

790,9700 LITRO GASOLINA COMUM

3,95

3.124,33

479,6080 LITRO OLEO DIESEL BS 500

3,16

1.515,56

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)		
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.666,42		
		SUB-TOTAL.....	9.666,42		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	9.666,42		
06 06.					
12 361 0023 1.008	Const. Ampl. Aparelhamento Unid. de Ensino		PMGN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
17/02/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA				
LC 002/2014-0005	10020016	serviço Nº 42 série A de 17/02/2016	102.000,00		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA	102.000,00	102.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	102.000,00		
		SUB-TOTAL.....	102.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
4.4.90.51.91	Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam				
12/04/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA				
LC 002/2014-0005	11040015	serviço Nº 10003 série 1 de 12/04/2016	50.800,00		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	50.800,00	50.800,00
28/04/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA				
LC 002/2014-0005	25040087	serviço Nº 10010 série 1 de 28/04/2016	32.250,00		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	32.250,00	32.250,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	83.050,00		
		SUB-TOTAL.....	83.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral				
16/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	10050023	mercadoria Nº 12890 série 1 de 16/05/2016	32.498,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTBEL BABY 25L	28,00	112,00
	1,0000	UNIDAD	ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS	340,00	340,00
	3,0000	UNIDAD	ARMARIO DE AÇO	545,00	1.635,00
	9,0000	UNIDAD	QUADRO FELTRÓ CORTIARTE 120 X 90 POP ALUMINIU	95,00	855,00
	28,0000	UNIDAD	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE	53,00	1.484,00
	2,0000	UNIDAD	COLETOR LARPLAST 120LTS DIVERSOS	172,00	344,00
	9,0000	UNIDAD	QUADRO BRANCO.	105,00	945,00
	2,0000	UNIDAD	QUADRO BRANCO 150x120	141,00	282,00
	1,0000	UNIDAD	LAVADOURA ELETROLUX 9 KG	930,00	930,00
	2,0000	UNIDAD	MICROONDAS CONSUL 30LITROS DE 127V	328,00	656,00
	2,0000	UNIDAD	DVD MONDIAL D-15 USB BIV	214,00	428,00
	8,0000	UNIDAD	MICROSYSTEM PHILCO MSP 311 USB/AUX MP3	347,00	2.776,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
2,0000	UNIDAD	REFRIGERADOR BRASTEMP 429L 127V 2 PORTAS	2.130,00
9,0000	UNIDAD	VENTILADOR LORENSID TETO M3 CZ	219,00
2,0000	UNIDAD	TV LG 32 P LCD LED	1.530,00
1,0000	UNIDAD	FREEZER CONSUL HORIZ. 2P 420LT	1.649,00
2,0000	UNIDAD	BEBEDOURO BELLIERE PLI INOX 110V	1.137,00
1,0000	UNIDAD	FOGÃO 6 BOCAS	1.480,00
1,0000	UNIDAD	REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 300L	1.399,00
1,0000	UNIDAD	ESPRESSO DE FRUTAS	189,00
2,0000	UNIDAD	BEBEDOURO BELLIERE GHI 110V INOX	920,00
3,0000	UNIDAD	LIQUIDIFICADOR - UNID	82,00
1,0000	UNIDAD	SPLIT ELECTROLUX 30.000BTUS 220V	2.170,00
1,0000	UNIDAD	MULTIPROCESSADOR DE FRUTAS POLI 1000ML	380,00
3,0000	UNIDAD	ESTERILIZADOR 6 MAMADEIRAS	96,00
2,0000	UNIDAD	FERRO DE PASSAR	100,00
1,0000	UNIDAD	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS	305,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			32.498,00
SUB-TOTAL.....			32.498,00
TOTAL PROJ/ATIV.....			217.548,00

06 06.

12 361 0023 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar		PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04110007 mercadoria Nº 1489 série 1 de 09/11/2016	5.662,37
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	428,8150	LITRO GASOLINA COMUM	3,95
	1.140,8830	LITRO OLEO DIESEL B S10	3,34
	50,0000	LITRO OLEO DIESEL COMUM	3,16
TOTAL SUBELEMENTO.....			5.662,37
SUB-TOTAL.....			5.662,37
TOTAL PROJ/ATIV.....			5.662,37

06 06.

12 361 0023 2.013	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - Pnae		PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU		
	CD 001C/2015	01040011 mercadoria Nº 836455 série 1 de 06/04/2016	5.192,50
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	50,0000	QUILO BATATA DOCE	3,00
	200,0000	QUILO FEIJÃO DE COLONIA	3,80
	1.200,0000	QUILO MELANCIA	1,80
	250,0000	QUILO AMIDO DE MANDIOCA	6,00
	50,0000	QUILO CEBOLA	4,45
	50,0000	QUILO BATATA INGLESA	4,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	50,0000 QUILO CENOURA KG		4,00	200,00
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	01040012	mercadoria Nº 836433 série 1 de 06/04/2016	485,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO PEPIÑO GROSSO		5,50	275,00
	20,0000 QUILO REPOLHO BRANCO		4,50	90,00
	20,0000 QUILO TOMATE		6,00	120,00
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080001	mercadoria Nº 15863 série 1 de 03/08/2016	104,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO 1KG Q		2,32	13,92
	5,0000 QUILO FEIJÃO CLASSE CARIÓQUINHA TIPO1 LIDER		6,65	33,25
	4,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	57,60
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080002	mercadoria Nº 15857 série 1 de 03/08/2016	1.888,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO KG		2,32	116,00
	50,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	332,50
	100,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	1.440,00
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080003	mercadoria Nº 15864 série 1 de 03/08/2016	1.286,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	200,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO KG		2,32	464,00
	37,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	246,05
	40,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	576,00
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080004	mercadoria Nº 15861 série 1 de 03/08/2016	1.774,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	150,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO 1KG Q		2,32	348,00
	50,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	332,50
	76,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	1.094,40
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080005	mercadoria Nº 15860 série 1 de 03/08/2016	4.218,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	500,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO KG		2,32	1.160,00
	200,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	1.330,00
	120,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	1.728,00
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080006	mercadoria Nº 15862 série 1 de 03/08/2016	634,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO KG		2,32	69,60
	20,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	133,00
	30,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	432,00
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080015	mercadoria Nº 15858 série 1 de 03/08/2016	1.755,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO AÇUCAR TRITURADO 1KG Q		2,32	116,00
	30,0000 QUILO FEIJÃO CARIÓQUINHA		6,65	199,50
	100,0000 QUILO SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		14,40	1.440,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
03/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01080016	mercadoria Nº 15859 série 1 de 03/08/2016	1.934,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	70,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	162,40
	50,0000	QUILO	FEIJÃO CARIÓQUINA	6,65	332,50
	100,0000	QUILO	SOPA DE MACARRÃO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.440,00
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080018	mercadoria Nº 620 série 1 de 03/08/2016	169,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	169,50
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080019	mercadoria Nº 621 série 1 de 03/08/2016	847,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	847,50
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080020	mercadoria Nº 619 série 1 de 03/08/2016	169,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	169,50
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080021	mercadoria Nº 622 série 1 de 03/08/2016	429,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	76,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	429,40
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080022	mercadoria Nº 623 série 1 de 03/08/2016	186,45	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	33,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	186,45
02/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080023	mercadoria Nº 617 série 1 de 02/08/2016	282,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	282,50
02/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080024	mercadoria Nº 618 série 1 de 02/08/2016	169,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	169,50
03/08/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	01080025	mercadoria Nº 624 série 1 de 03/08/2016	28,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	28,25
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	01090024	mercadoria Nº 13562 série 1 de 01/09/2016	9.060,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	480,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	969,60
	130,0000	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	6,20	806,00
	120,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	2.028,00
	1,0000	QUILO	COLORAL NUTRITIVA PACOTE 100G	4,20	4,20
	210,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	16,40	3.444,00
	120,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	450,00
	150,0000	QUILO	MACARRÃO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,75	562,50
	80,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	316,00
	28,0000	QUILO	SAL	1,00	28,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO	7,85	392,50
	27,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	59,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	02080001	mercadoria Nº 919601 série 1 de 08/08/2016	3.506,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	80,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,20
	500,0000	QUILO	PAO MASSA FINA	6,50
				valor total
				256,00
				3.250,00
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	02080002	mercadoria Nº 919605 série 1 de 05/08/2016	2.289,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	60,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,20
	100,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI	5,00
	70,0000	MAÇOS	CEBOLINHA C/ RAMA	5,00
	60,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50
	48,0000	QUILO	TOMATE	6,50
	70,0000	QUILO	BATATA	4,50
	70,0000	QUILO	CENOURA KG	5,00
				valor total
				192,00
				500,00
				350,00
				270,00
				312,00
				315,00
				350,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	03100001	mercadoria Nº 961116 série 1 de 04/10/2016	6.079,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	136,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,20
	243,0000	QUILO	BANANA	6,00
	139,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,50
	183,0000	QUILO	CEBOLA	5,00
	124,0000	QUILO	CENOURA KG	5,00
	281,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI	5,00
	138,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50
				valor total
				435,20
				1.458,00
				625,50
				915,00
				620,00
				1.405,00
				621,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	03100002	mercadoria Nº 961129 série 1 de 04/10/2016	4.069,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	126,0000	QUILO	TOMATE	6,50
	500,0000	QUILO	PAO MASSA FINA	6,50
				valor total
				819,00
				3.250,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 01/2016	03100003	mercadoria Nº 961269 série 1 de 04/10/2016	5.420,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	MAÇOS	CEBOLINHA C/ RAMA	2,00
	100,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20
	600,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	4,00
	260,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00
				valor total
				200,00
				220,00
				2.400,00
				2.600,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 01/2016	03100005	mercadoria Nº 961272 série 1 de 04/10/2016	472,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	29,0000	MAÇOS	CEBOLINHA C/ RAMA	2,00
	20,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20
	20,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	4,00
	29,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00
				valor total
				58,00
				44,00
				80,00
				290,00
04/10/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS	03100006	mercadoria Nº 961433 série 1 de 04/10/2016	13.050,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	600,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA	13,00	7.800,00
	700,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA	7,50	5.250,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL	03100007	mercadoria Nº 961321 série 1 de 04/10/2016		8.420,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50	150,00
	300,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	6,50	1.950,00
	400,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,80	6.320,00
04/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL	03100008	mercadoria Nº 961327 série 1 de 04/10/2016		9.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50	150,00
	300,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,80	4.740,00
	700,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	6,50	4.550,00
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	04040003	mercadoria Nº 836460 série 1 de 06/04/2016		745,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	QUILO	PEPINO GROSSO	5,50	220,00
	50,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	225,00
	50,0000	QUILO	TOMATE	6,00	300,00
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	04040004	mercadoria Nº 836425 série 1 de 06/04/2016		1.227,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,00	60,00
	60,0000	QUILO	FEIJÃO DE COLONIA	3,80	228,00
	200,0000	QUILO	MELANCIA	1,80	360,00
	55,0000	QUILO	AMIDO DE MANDIOCA	6,00	330,00
	20,0000	QUILO	CEBOLINHA.	4,45	89,00
	20,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,00	80,00
	20,0000	QUILO	CENOURA KG	4,00	80,00
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	05040005	mercadoria Nº 836445 série 1 de 06/04/2016		1.024,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,00	60,00
	50,0000	QUILO	FEIJÃO DE COLONIA	3,80	190,00
	200,0000	QUILO	MELANCIA	1,80	360,00
	35,0000	QUILO	AMIDO DE MANDIOCA	6,00	210,00
	10,0000	QUILO	CEBOLA	4,45	44,50
	20,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,00	80,00
	20,0000	QUILO	CENOURA KG	4,00	80,00
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	05040006	mercadoria Nº 836448 série 1 de 06/04/2016		375,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	PEPINO GROSSO	5,50	165,00
	20,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	90,00
	20,0000	QUILO	TOMATE	6,00	120,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/08/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS			
	CD 01/2016	05080001	mercadoria Nº 920927 série 1 de 08/08/2016	13.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	600,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA	13,00
	700,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA	7,50
				valor total
				7.800,00
				5.250,00
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL			
	CD 01/2016	05080002	mercadoria Nº 920636 série 1 de 08/08/2016	8.420,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAPIRA	6,50
	400,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,80
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50
				valor total
				1.950,00
				6.320,00
				150,00
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL			
	CD 01/2016	05080003	mercadoria Nº 920642 série 1 de 08/08/2016	9.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,80
	700,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO - KG	6,50
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50
				valor total
				4.740,00
				4.550,00
				150,00
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA			
	CD 01/2016	05080004	mercadoria Nº 206672 série 1 de 08/08/2016	364,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	4,00
	20,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00
	20,0000	QUILO	CEBOLINHA.	2,00
	20,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20
				valor total
				80,00
				200,00
				40,00
				44,00
08/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA			
	CD 01/2016	05080005	mercadoria Nº 9206675 série 1 de 08/08/2016	5.670,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20
	600,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	4,00
	285,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00
	100,0000	MAÇOS	CEBOLINHA C/ RAMA	2,00
				valor total
				220,00
				2.400,00
				2.850,00
				200,00
05/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU			
	CD 01/2016	05080006	mercadoria Nº 919608 série 1 de 05/08/2016	4.390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	200,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00
	250,0000	QUILO	BANANA PRATA GRANEL	6,00
	70,0000	QUILO	CEBOLA	5,00
	80,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50
	80,0000	QUILO	TOMATE	6,50
	80,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,50
	60,0000	QUILO	CENOURA KG	5,00
				valor total
				1.000,00
				1.500,00
				350,00
				360,00
				520,00
				360,00
				300,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080007	mercadoria Nº 13364 série 1 de 08/08/2016	3.742,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02
				valor total
				202,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	310,00	
100,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	1.690,00	
5,0000	QUILO	COLORAL	4,20	21,00	
40,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	16,40	656,00	
50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	187,50	
50,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,35	167,50	
20,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	3,95	79,00	
15,0000	QUILO	SAL	1,00	15,00	
50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO KL	7,85	392,50	
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	22,00	
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080008	mercadoria Nº 13363 série 1 de 08/08/2016	2.897,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01		2,02	202,00
50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20	310,00
50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG		16,90	845,00
5,0000	QUILO	COLORAL		4,20	21,00
40,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL		16,40	656,00
50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G		3,75	187,50
50,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,35	167,50
20,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA		3,95	79,00
15,0000	QUILO	SAL		1,00	15,00
50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO KL		7,85	392,50
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML		2,20	22,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080009	mercadoria Nº 13361 série 1 de 08/08/2016	3.337,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01		2,02	404,00
50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20	310,00
50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG		16,90	845,00
5,0000	QUILO	COLORAL		4,20	21,00
50,0000	QUILO	LEITE EM PÓ - KG		16,40	820,00
50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G		3,75	187,50
50,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,35	167,50
40,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA		3,95	158,00
10,0000	QUILO	SAL		1,00	10,00
50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO KL		7,85	392,50
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML		2,20	22,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080010	mercadoria Nº 13362 série 1 de 08/08/2016	2.956,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	QUILO	ARROZ - KG.		2,02	202,00
40,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20	248,00
50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG		16,90	845,00
10,0000	QUILO	COLORAL		4,20	42,00
50,0000	QUILO	LEITE EM PÓ - KG		16,40	820,00
50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G		3,75	187,50
50,0000	QUILO	MACARRAO ESPAGUET KL		3,35	167,50
25,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA		3,95	98,75
10,0000	QUILO	SAL		1,00	10,00
40,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO		7,85	314,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	10,0000 LITRO	VINAGRE 500ML		2,20	22,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080014	mercadoria Nº 13365 série 1 de 08/08/2016		9.746,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	470,0000	QUILO	ARROZ - KG.	2,02	949,40
	150,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	930,00
	150,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	2.535,00
	15,0000	QUILO	COLORAL	4,20	63,00
	210,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	16,40	3.444,00
	100,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	375,00
	150,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,35	502,50
	100,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	3,95	395,00
	50,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,00	50,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO KL	7,85	392,50
	50,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	110,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080017	mercadoria Nº 13366 série 1 de 08/08/2016		3.065,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	404,00
	50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	310,00
	20,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	338,00
	5,0000	QUILO	COLORAL NUTRITIVA PACOTE 100G	4,20	21,00
	50,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	16,40	820,00
	94,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	352,50
	150,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,35	502,50
	30,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA REFINADO SOYA 900ML	3,95	118,50
	20,0000	QUILO	SAL	1,00	20,00
	20,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	7,85	157,00
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	22,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080018	mercadoria Nº 13367 série 1 de 08/08/2016		1.903,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	242,40
	45,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	279,00
	26,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	439,40
	4,0000	QUILO	COLORAL NUTRITIVA PACOTE 100G	4,20	16,80
	20,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G	16,40	328,00
	30,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	112,50
	65,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,35	217,75
	20,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	79,00
	10,0000	QUILO	SAL	1,00	10,00
	20,0000	QUILO	SALSICHA BORDON AO MOLHO 830G	7,85	157,00
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	22,00
08/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	05080019	mercadoria Nº 13368 série 1 de 08/08/2016		332,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	20,20
	5,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	31,00
	5,0000	QUILO	CHARQUE BELLO 30 KG	16,90	84,50
	1,0000	QUILO	COLORAL NUTRITIVA PACOTE 100G	4,20	4,20
	5,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G	16,40	82,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
5,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	18,75
5,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,35	16,75
5,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	19,75
5,0000	QUILO	SAL	1,00	5,00
5,0000	QUILO	SALSICHA BORDON AO MOLHO 830G	7,85	39,25
5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	11,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		06050001	mercadoria Nº 12832 série 1 de 09/05/2016	7.075,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	310,00
200,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	3.700,00
200,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	900,00
30,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17	125,10
300,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80	2.040,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		06050002	mercadoria Nº 12828 série 1 de 09/05/2016	355,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	15,50
10,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	185,00
10,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	45,00
10,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17	41,70
10,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80	68,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		06050003	mercadoria Nº 12830 série 1 de 09/05/2016	3.272,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	15,50	310,00
100,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.850,00
80,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	360,00
50,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17	208,50
80,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80	544,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		06050004	mercadoria Nº 12829 série 1 de 09/05/2016	1.009,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	46,50
30,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	555,00
36,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	162,00
10,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17	41,70
30,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80	204,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		06050005	mercadoria Nº 12831 série 1 de 09/05/2016	12.507,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
40,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	620,00
400,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	7.400,00
300,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	1.350,00
100,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17	417,00
400,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80	2.720,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
	LC 006/2015	06050006	mercadoria Nº 12833 série 1 de 09/05/2016	2.431,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	QUILO	ALHO ROXO	15,50
	70,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50
	100,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50
	30,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17
	37,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80
				valor total
				310,00
				1.295,00
				450,00
				125,10
				251,60
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
	LC 006/2015	06050007	mercadoria Nº 12834 série 1 de 09/05/2016	3.362,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	QUILO	ALHO ROXO	15,50
	100,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50
	100,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50
	50,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17
	80,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80
				valor total
				310,00
				1.850,00
				450,00
				208,50
				544,00
09/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
	LC 006/2015	06050008	mercadoria Nº 12835 série 1 de 09/05/2016	4.565,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	QUILO	ALHO ROXO	15,50
	160,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50
	140,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50
	50,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,17
	90,0000	QUILO	BISCOITO CREAM CRACKER	6,80
				valor total
				155,00
				2.960,00
				630,00
				208,50
				612,00
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
	LC 006/2015	07030003	mercadoria Nº 12326 série 1 de 08/03/2016	22.618,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	30,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	15,50
	1.200,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75
	300,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80
	250,0000	QUILO	CHARQUE	20,00
	200,0000	QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	5,00
	350,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50
	250,0000	QUILO	MASSA P/SOPA KL	4,50
	50,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17
	200,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00
	75,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO CEM PIMENTA	4,70
	75,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30
	120,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA 900ML UNID	4,00
				valor total
				465,00
				3.300,00
				2.040,00
				5.000,00
				1.000,00
				6.475,00
				1.125,00
				208,50
				2.000,00
				352,50
				172,50
				480,00
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
	LC 006/2015	07030005	mercadoria Nº 12322 série 1 de 08/03/2016	5.893,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	15,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50
	270,0000	QUILO	ARROZ - KG.	2,75
	40,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80
	75,0000	QUILO	CHARQUE	20,00
				valor total
				232,50
				742,50
				272,00
				1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
60,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	300,00
90,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.665,00
100,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	450,00
15,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	62,55
30,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	120,00
50,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	500,00
7,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	32,90
7,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	16,10
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		07030006	mercadoria Nº 12321 série 1 de 08/03/2016	5.151,05
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
7,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	15,50	108,50
190,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	522,50
45,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	306,00
70,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	1.400,00
45,0000	QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	5,00	225,00
80,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.480,00
75,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	337,50
15,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	62,55
40,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA 900ML UNID	4,00	160,00
50,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	500,00
7,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	32,90
7,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	16,10
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		07030007	mercadoria Nº 12323 série 1 de 08/03/2016	4.640,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
7,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	108,50
150,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	412,50
37,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	251,60
75,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	1.500,00
60,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00	300,00
47,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	869,50
100,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	450,00
20,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	83,40
15,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	60,00
50,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	500,00
15,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	70,50
15,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	34,50
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		07030008	mercadoria Nº 12324 série 1 de 08/03/2016	1.627,44
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
7,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	15,50	108,50
37,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	101,75
15,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	102,00
32,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	640,00
32,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	160,00
15,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	277,50
7,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	31,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
7,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	29,19
7,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	28,00
10,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	100,00
7,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	32,90
7,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	16,10
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		07030009	mercadoria Nº 12327 série 1 de 08/03/2016	7.923,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	232,50
130,0000	QUILO	ARROZ - KG.	2,75	357,50
50,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	340,00
150,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	3.000,00
61,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	305,00
100,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.850,00
50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	225,00
20,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	83,40
30,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	120,00
120,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	1.200,00
30,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	141,00
30,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	69,00
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		07030010	mercadoria Nº 12328 série 1 de 08/03/2016	2.746,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	15,50	46,50
40,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	110,00
30,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	204,00
50,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	1.000,00
30,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	150,00
30,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	555,00
36,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	4,50	162,00
10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	41,70
15,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA 900ML UNID	4,00	60,00
30,0000	QUILO	SALSICHA KG	10,00	300,00
20,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	94,00
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	23,00
08/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090001	mercadoria Nº 685 série 1 de 08/09/2016	887,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	54,00
10,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO KG	3,30	33,00
50,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	800,00
09/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090002	mercadoria Nº 686 série 1 de 09/09/2016	2.208,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
70,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	189,00
30,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	99,00
120,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	1.920,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
08/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090003	mercadoria Nº 687 série 1 de 08/09/2016		1.501,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	108,00
	10,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	33,00
	85,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	1.360,00
08/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090004	mercadoria Nº 688 série 1 de 08/09/2016		564,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	67,50
	5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	16,50
	30,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	480,00
09/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090005	mercadoria Nº 682 série 1 de 09/09/2016		870,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	54,00
	5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	16,50
	50,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	800,00
08/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090006	mercadoria Nº 684 série 1 de 08/09/2016		550,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	54,00
	5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	16,50
	30,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	480,00
09/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090007	mercadoria Nº 683 série 1 de 08/09/2016		550,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	54,00
	5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	16,50
	30,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	480,00
08/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	07090008	mercadoria Nº 689 série 1 de 08/09/2016		97,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE SUCO SABOR CAJÚ	2,70	10,80
	2,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	6,60
	5,0000	QUILO	BEBIDA LACTEA DE CHOCOLATE	16,00	80,00
12/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENT	09090007	mercadoria Nº 18658 série 1 de 12/09/2016		610,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	123,00
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	10,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	47,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	250,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENT	09090008	mercadoria Nº 18657 série 1 de 12/09/2016		510,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	123,00
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	10,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	47,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090009	mercadoria Nº 18659 série 1 de 12/09/2016		718,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	184,50
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	20,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	94,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	250,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090010	mercadoria Nº 18656 série 1 de 12/09/2016		510,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	123,00
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	10,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	47,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090011	mercadoria Nº 18663 série 1 de 12/09/2016		128,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	30,75
	2,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	38,00
	2,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	9,40
	10,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	50,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090012	mercadoria Nº 18662 série 1 de 12/09/2016		325,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	61,50
	4,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	76,00
	8,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	37,60
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090013	mercadoria Nº 18661 série 1 de 12/09/2016		568,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	153,75
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	16,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	75,20
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
13/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT 09090014	mercadoria Nº 18660 série 1 de 12/09/2016		1.732,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	492,00
	20,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	380,00
	50,0000	QUILO	MOLHO DE TOMATE KG	4,70	235,00
	125,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	625,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	11030005	mercadoria Nº 13740 série 1 de 14/03/2016		552,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	AÇUCAR - KG	2,10	21,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
2,0000	QUILO	COLORAU- OBTIDO DE	MATÉRIA-PRIMA VEGETAL	
		EM BOM ESTADO SANITÁRIO, DEVE ESTAR ISE		4,80
9,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G		6,90
5,0000	QUILO	SAL REFINADO KL		1,05
35,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE		13,00
				455,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 006/2015-00000		11030006	mercadoria Nº 13737 série 1 de 14/03/2016	1.653,95
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO 1KG Q	2,10	105,00
1,0000	QUILO	COLORAU- OBTIDO DE MATÉRIA-PRIMA VEGETAL		
		EM BOM ESTADO SANITÁRIO, DEVE ESTAR ISE	4,80	4,80
50,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	345,00
3,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	3,15
92,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	1.196,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 006/2015-00000		11030007	mercadoria Nº 13734 série 1 de 14/03/2016	3.298,35
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
130,0000	QUILO	AÇUCAR - KG	2,10	273,00
2,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	9,60
90,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	621,00
15,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	15,75
183,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.379,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 006/2015-00000		11030009	mercadoria Nº 13742 série 1 de 14/03/2016	15.288,90
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
900,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	1.890,00
8,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	38,40
230,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	1.587,00
70,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	73,50
900,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	11.700,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 006/2015-00000		11030010	mercadoria Nº 13741 série 1 de 14/03/2016	4.314,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
300,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	630,00
3,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	14,40
120,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	828,00
20,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	21,00
217,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.821,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 006/2015-00000		11030011	mercadoria Nº 13738 série 1 de 14/03/2016	1.034,05
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	63,00
1,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	4,80
30,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	207,00
5,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	5,25
58,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	754,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11030012	mercadoria Nº 13735 série 1 de 14/03/2016	3.230,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	189,00
	1,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	4,80
	75,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	517,50
	10,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	10,50
	193,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.509,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11030013	mercadoria Nº 13736 série 1 de 14/03/2016	2.524,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	189,00
	2,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	9,60
	60,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	414,00
	100,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	105,00
	139,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	1.807,00
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11030014	mercadoria Nº 13739 série 1 de 14/03/2016	3.726,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	QUILO	AÇUCAR - KG	2,10	630,00
	5,0000	QUILO	COLORAL	4,80	24,00
	70,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	483,00
	15,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	15,75
	198,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.574,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11050001	mercadoria Nº 14647 série 1 de 13/05/2016	19.541,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.271,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADO KG	2,10	2.669,10
	60,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	288,00
	600,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	4.140,00
	90,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	94,50
	950,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	12.350,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11050002	mercadoria Nº 14649 série 1 de 13/05/2016	8.932,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	600,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	1.260,00
	19,0000	QUILO	COLORIFICO TRITURADO 30X1KG QTD. 2.00 KG	4,80	91,20
	60,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	63,00
	366,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	4.758,00
	400,0000	PACOTE	BISCOITO ROSCA 400G	6,90	2.760,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	11050003	mercadoria Nº 14645 série 1 de 13/05/2016	4.208,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	315,00
	5,0000	QUILO	COLORIFICO TRITURADO 30X1KG QTD. 2.00 KG	4,80	24,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	180,0000 QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	1.242,00	
	26,0000 QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	27,30	
	200,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.600,00	
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	12050002	mercadoria Nº 14646 série 1 de 13/05/2016	2.742,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	140,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	294,00
	2,0000	QUILO	COLORIFICO TRITURADO 30X1KG QTD. 2.00 KG	4,80	9,60
	120,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	828,00
	98,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	102,90
	116,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	1.508,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	12050005	mercadoria Nº 14644 série 1 de 13/05/2016	3.804,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	160,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	336,00
	3,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	14,40
	160,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	1.104,00
	10,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	10,50
	180,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	2.340,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	12050006	mercadoria Nº 14650 série 1 de 13/05/2016	617,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	63,00
	5,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	24,00
	46,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	317,40
	5,0000	QUILO	SAL REFINADO KL	1,05	5,25
	16,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	208,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	12050007	mercadoria Nº 14648 série 1 de 13/05/2016	4.492,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	630,00
	5,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	24,00
	33,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	34,65
	144,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	1.872,00
	280,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	1.932,00
13/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	12050008	mercadoria Nº 14651 série 1 de 13/05/2016	3.641,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,10	420,00
	11,0000	QUILO	COLORAU MARIZA 10X100	4,80	52,80
	30,0000	QUILO	SAL REFINADO IODADO	1,05	31,50
	150,0000	QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	13,00	1.950,00
	172,0000	QUILO	BISCOITO ROSCA DE LEITE 400G 1X400G	6,90	1.186,80
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 006/2015-00000	14090001	mercadoria Nº 16471 série 1 de 15/09/2016	1.888,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	QUILO	FEIJÃO CARIÓQUINHA	6,65	332,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	50,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	116,00	
	100,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.440,00	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090002	mercadoria Nº 16474 série 1 de 15/09/2016	714,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	166,25	
	50,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	116,00	
	30,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	432,00	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090003	mercadoria Nº 16472 série 1 de 15/09/2016	1.768,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	166,25	
	70,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	162,40	
	100,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.440,00	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090004	mercadoria Nº 16475 série 1 de 15/09/2016	104,77	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	33,25	
	6,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	13,92	
	4,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	57,60	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090005	mercadoria Nº 16473 série 1 de 15/09/2016	1.722,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	166,25	
	50,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	116,00	
	100,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.440,00	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090006	mercadoria Nº 16477 série 1 de 15/09/2016	1.140,33	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	166,25	
	184,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	426,88	
	38,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	547,20	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090007	mercadoria Nº 16476 série 1 de 15/09/2016	3.720,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	160,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	1.064,00	
	400,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	928,00	
	120,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.728,00	
15/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	14090008	mercadoria Nº 16478 série 1 de 15/09/2016	1.944,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	65,0000 QUILO	FEIJÃO CARIOQUINHA	6,65	432,25	
	180,0000 QUILO	ACUÇAR TRITURADO 1KG Q	2,32	417,60	
	76,0000 QUILO	SOPA DE MACARRAO ALF. COM CHARQUE	14,40	1.094,40	
23/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL CD 01/2016	15060002	mercadoria Nº 891570 série 1 de 23/06/2016	9.765,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	750,0000 QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	6,50	4.875,00	
	60,0000 QUILO	ABOBORA KG	2,50	150,00	
	300,0000 QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,80	4.740,00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
18/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	16050001	mercadoria Nº 865695 série 1 de 18/05/2016	3.082,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	70,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,00	210,00
	400,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	3,80	1.520,00
	70,0000	QUILO	CEBOLA	4,45	311,50
	70,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	315,00
	71,0000	QUILO	TOMATE	6,00	426,00
	75,0000	QUILO	BATATA INGLESIA	4,00	300,00
18/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	16050002	mercadoria Nº 865670 série 1 de 18/05/2016	3.258,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	543,0000	QUILO	PAO MASSA FINA	6,00	3.258,00
18/05/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 001E/2015	16050003	mercadoria Nº 865717 série 1 de 18/05/2016	339,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	9,75	243,75
	32,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	3,00	96,00
18/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 001C/2015	16050005	mercadoria Nº 865683 série 1 de 18/05/2016	4.145,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,00	270,00
	500,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	3,80	1.900,00
	90,0000	QUILO	CEBOLA	4,45	400,50
	90,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	405,00
	75,0000	QUILO	TOMATE	6,00	450,00
	90,0000	QUILO	BATATA INGLESIA	4,00	360,00
	90,0000	QUILO	CENOURA KG	4,00	360,00
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL CD 001B/2015	16050006	mercadoria Nº 866078 série 1 de 19/05/2016	10.831,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	450,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,60	7.020,00
	385,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	9,90	3.811,50
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090009	mercadoria Nº 654 série 1 de 19/09/2016	288,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	51,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	288,15
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090010	mercadoria Nº 655 série 1 de 19/09/2016	33,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	33,90
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090011	mercadoria Nº 648 série 1 de 19/09/2016	339,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	5,65	339,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090012	mercadoria Nº 649 série 1 de 19/09/2016	180,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	32,0000 QUILO BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		5,65	180,80
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090013	mercadoria Nº 650 série 1 de 19/09/2016	197,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	35,0000 QUILO BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		5,65	197,75
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090014	mercadoria Nº 651 série 1 de 19/09/2016	169,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 QUILO BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		5,65	169,50
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090015	mercadoria Nº 652 série 1 de 19/09/2016	678,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	120,0000 QUILO BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		5,65	678,00
19/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	16090016	mercadoria Nº 653 série 1 de 19/09/2016	395,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	70,0000 QUILO BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER		5,65	395,50
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL			
	CD 01/2016	17050001	mercadoria Nº 866074 série 1 de 19/05/2016	11.344,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	358,0000 QUILO FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA		9,90	3.544,20
	500,0000 QUILO CARNE BOVINA COM OSSO		15,60	7.800,00
18/05/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA			
	CD 01/2016	17050002	mercadoria Nº 865710 série 1 de 18/05/2016	5.690,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	166,0000 QUILO BATATA DOCE		2,50	415,00
	700,0000 QUILO FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA		3,00	2.100,00
	100,0000 QUILO MACAXEIRA KG		2,50	250,00
	300,0000 QUILO FARINHA DE TAPIOCA		9,75	2.925,00
22/08/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS			
	CD 01/2016	19080001	mercadoria Nº 929910 série 1 de 22/08/2016	13.050,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	700,0000 QUILO POLPA DE FRUTA		7,50	5.250,00
	600,0000 QUILO CARNE BOVINA		13,00	7.800,00
23/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU			
	CD 01/2016	22080009	mercadoria Nº 930379 série 1 de 23/08/2016	2.809,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	60,0000 QUILO BATATA DOCE		3,20	192,00
	70,0000 QUILO BATATA INGLESA		4,50	315,00
	70,0000 QUILO CEBOLA		5,00	350,00
	70,0000 QUILO CENOURA KG		5,00	350,00
	100,0000 QUILO FEIJO CAUPI		5,00	500,00
	60,0000 QUILO REPOLHO BRANCO		4,50	270,00
	128,0000 QUILO TOMATE		6,50	832,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	22080010	mercadoria Nº 930334 série 1 de 23/08/2016	3.250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	500,0000 QUILO PAO MASSA FINA		6,50	3.250,00
23/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU CD 01/2016	22080011	mercadoria Nº 930348 série 1 de 23/08/2016	4.126,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	250,0000 QUILO BANANA PRATA GRANEL		6,00	1.500,00
	80,0000 QUILO BATATA DOCE		3,20	256,00
	80,0000 QUILO BATATA INGLESA		4,50	360,00
	70,0000 QUILO CEBOLA		5,00	350,00
	60,0000 QUILO CENOURA KG		5,00	300,00
	200,0000 QUILO FEIJO CAUPI		5,00	1.000,00
	80,0000 QUILO REPOLHO BRANCO		4,50	360,00
23/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 01/2016	22080012	mercadoria Nº 930421 série 1 de 23/08/2016	364,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 MAÇOS CEBOLINHA C/ RAMA		2,00	40,00
	20,0000 UNIDAD CHEIRO VERDE		2,20	44,00
	20,0000 QUILO FARI NHA DE MANDIOCA - DAGUA		4,00	80,00
	20,0000 QUILO FARI NHA DE TAPI OCA		10,00	200,00
23/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 01/2016	22080013	mercadoria Nº 930424 série 1 de 23/08/2016	5.670,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 MAÇOS CEBOLINHA C/ RAMA		2,00	200,00
	100,0000 UNIDAD CHEIRO VERDE		2,20	220,00
	600,0000 QUILO FARI NHA DE MANDIOCA - DAGUA		4,00	2.400,00
	285,0000 QUILO FARI NHA DE TAPI OCA		10,00	2.850,00
24/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL CD 01/2016	22080014	mercadoria Nº 931528 série 1 de 24/08/2016	8.420,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	60,0000 QUILO ABOBORA KG		2,50	150,00
	400,0000 QUILO CARNE BOVINA		15,80	6.320,00
	300,0000 QUILO FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA		6,50	1.950,00
25/08/2016	ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUI LOMBO CD 01/2016	23080003	mercadoria Nº 932057 série 1 de 25/08/2016	1.112,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	45,0000 QUILO MACAXEIRA KG		3,00	135,00
	543,0000 QUILO MELANCIA		1,80	977,40
25/08/2016	ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUI LOMBO CD 01/2016	23080004	mercadoria Nº 932292 série 1 de 25/08/2016	2.325,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	55,0000 QUILO MACAXEIRA KG		3,00	165,00
	1.200,0000 QUILO MELANCIA		1,80	2.160,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL CD 01/2016	23080005	mercadoria Nº 931542 série 1 de 24/08/2016	9.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50
	300,0000	QUILO	CARNE BOVINA	15,80
	700,0000	QUILO	FRANGO KG	6,50
				valor total
				150,00
				4.740,00
				4.550,00
29/03/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA CD 001E/2015	25030012	mercadoria Nº 830404 série 1 de 29/03/2016	177,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	QUILO	BATATA DOCE	2,50
	10,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	3,00
	10,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	9,75
				valor total
				50,00
				30,00
				97,50
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA LC 006/2015	25040092	mercadoria Nº 12740 série 1 de 27/04/2016	4.195,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75
	100,0000	QUILO	CHARQUE	20,00
	50,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00
	10,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30
	120,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00
				valor total
				825,00
				2.000,00
				200,00
				500,00
				47,00
				23,00
				600,00
28/04/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS CD 001D/2015	25040093	mercadoria Nº 851276 série 1 de 28/04/2016	13.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	700,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA	7,50
	600,0000	QUILO	CARNE BOVINA	13,00
				valor total
				5.250,00
				7.800,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA LC 006/2015	25040094	mercadoria Nº 12742 série 1 de 27/04/2016	3.672,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	150,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75
	100,0000	QUILO	CHARQUE	20,00
	30,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00
	20,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70
	20,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30
	100,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00
				valor total
				412,50
				2.000,00
				120,00
				500,00
				94,00
				46,00
				500,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA LC 006/2015	25040095	mercadoria Nº 12741 série 1 de 27/04/2016	4.165,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75
	100,0000	QUILO	CHARQUE	20,00
	80,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00
	10,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30
				valor total
				825,00
				2.000,00
				320,00
				500,00
				47,00
				23,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
90,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	450,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		25040096	mercadoria Nº 12743 série 1 de 27/04/2016	7.335,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
700,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	1.925,00
200,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	4.000,00
60,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00	240,00
60,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	600,00
10,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	47,00
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	23,00
100,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00	500,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		25040097	mercadoria Nº 12744 série 1 de 27/04/2016	16.210,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.400,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	3.850,00
300,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	6.000,00
200,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	800,00
200,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	2.000,00
80,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	376,00
80,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	184,00
600,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	3.000,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		25040098	mercadoria Nº 12746 série 1 de 27/04/2016	1.737,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
40,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	110,00
50,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	1.000,00
15,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00	60,00
30,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	300,00
20,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	94,00
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	23,00
30,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00	150,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		25040099	mercadoria Nº 12747 série 1 de 27/04/2016	452,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	27,50
10,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	200,00
10,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00	40,00
10,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	100,00
5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	23,50
5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	11,50
10,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	5,00	50,00
27/04/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA			
LC 006/2015		25040100	mercadoria Nº 12745 série 1 de 27/04/2016	6.385,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,75	275,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
150,0000	QUILO	CHARQUE	20,00	3.000,00	
50,0000	LATA	OLEO DE SOJA - LATA	4,00	200,00	
120,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	1.200,00	
30,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	141,00	
30,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,30	69,00	
300,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1	5,00	1.500,00	
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI -ME	27070005	mercadoria Nº 607 série 1 de 01/08/2016	20,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE		
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70	13,50
	2,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	6,60
30/03/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS				
	CD 001D/2015	28030028	mercadoria Nº 831445 série 1 de 30/03/2016	14.725,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	750,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA	7,50	5.625,00
	700,0000	QUILO	CARNE MOIDA	13,00	9.100,00
29/03/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA				
	CD 001E/2015	28030054	mercadoria Nº 830397 série 1 de 29/03/2016	4.357,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	QUILO	BATATA DOCE	2,50	225,00
	630,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	3,00	1.890,00
	230,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	9,75	2.242,50
29/03/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL				
	CD 001B/2015	28030056	mercadoria Nº 830425 série 1 de 29/03/2016	8.162,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	3,38	135,20
	560,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	8,80	4.928,00
	190,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,60	2.964,00
	40,0000	QUILO	CEBOLINHA.	3,38	135,20
29/03/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL				
	CD 001B/2015	28030059	mercadoria Nº 830420 série 1 de 29/03/2016	15.563,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	110,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	3,38	371,80
	780,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	8,80	6.864,00
	510,0000	QUILO	CARNE BOVINA COM OSSO	15,60	7.956,00
	110,0000	QUILO	AMIDO DE MANDIOCA	3,38	371,80
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA				
	CD 01/2016	28060089	mercadoria Nº 896496 série 1 de 30/06/2016	5.956,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20	286,00
	640,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA	4,00	2.560,00
	285,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00	2.850,00
	130,0000	QUILO	CEBOLINHA.	2,00	260,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RURA				
	CD 01/2016	28060090	mercadoria Nº 896486 série 1 de 30/06/2016	364,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	2,20	44,00
	20,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA - DAGUA	4,00	80,00
	20,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	10,00	200,00
	20,0000	MAÇOS	CEBOLINHA C/ RAMA	2,00	40,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICUL				
	CD 01/2016	28060091	mercadoria Nº 896586 série 1 de 30/06/2016		9.860,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	ABOBORA KG	2,50	150,00
	400,0000	QUILO	FRANGO OU GALINHA - CAIPIRA	6,50	2.600,00
	450,0000	QUILO	CARNE BOVINA	15,80	7.110,00
01/07/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS				
	CD 01/2016	28060092	mercadoria Nº 897828 série 1 de 01/07/2016		13.850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	720,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA	7,50	5.400,00
	650,0000	QUILO	CARNE BOVINA	13,00	8.450,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU				
	CD 01/2016	28060093	mercadoria Nº 896306 série 1 de 30/06/2016		5.346,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,20	256,00
	400,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,00	2.000,00
	250,0000	QUILO	BANANA PRATA GRANEL	6,00	1.500,00
	70,0000	QUILO	CEBOLA	5,00	350,00
	80,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	360,00
	80,0000	QUILO	TOMATE	6,50	520,00
	80,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,50	360,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU				
	CD 01/2016	28060094	mercadoria Nº 896308 série 1 de 30/06/2016		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	CENOURA KG	5,00	300,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU				
	CD 01/2016	28060095	mercadoria Nº 896287 série 1 de 30/06/2016		3.084,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	BATATA DOCE	3,20	192,00
	259,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,00	1.295,00
	70,0000	QUILO	CEBOLA	5,00	350,00
	60,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	4,50	270,00
	48,0000	QUILO	TOMATE	6,50	312,00
	70,0000	QUILO	BATATA INGLESA	4,50	315,00
	70,0000	QUILO	CENOURA KG	5,00	350,00
30/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COMU				
	CD 01/2016	28060096	mercadoria Nº 896297 série 1 de 30/06/2016		3.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,0000	QUILO	PAO DE CHÁ	6,50	3.250,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070025	mercadoria Nº 605 série 1 de 01/08/2016	70,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	5,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO KG		3,30	16,50
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070030	mercadoria Nº 606 série 1 de 01/08/2016	84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	25,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	5,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO		3,30	16,50
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070031	mercadoria Nº 604 série 1 de 01/08/2016	70,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	5,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO		3,30	16,50
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070033	mercadoria Nº 602 série 1 de 01/08/2016	228,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	60,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	20,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO		3,30	66,00
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070034	mercadoria Nº 600 série 1 de 01/08/2016	120,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	20,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO KG		3,30	66,00
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI - ME	28070035	mercadoria Nº 601 série 1 de 01/08/2016	435,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 LITRO CONCENTRADO LIQUIDO PARA 0 PREPARO DE			
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70
	50,0000 QUILO TEMPERO COMPLETO		3,30	165,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENT	28070036	mercadoria Nº 18238 série 1 de 01/08/2016	510,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 QUILO ACHOCOLATADO KG		6,15	123,00
	10,0000 QUILO ALHO DE CABEÇA		19,00	190,00
	10,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE		4,70	47,00
	30,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG - KG		5,00	150,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENT	28070038	mercadoria Nº 18241 série 1 de 01/08/2016	718,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 QUILO ACHOCOLATADO EM PO		6,15	184,50
	10,0000 QUILO ALHO DE CABEÇA		19,00	190,00
	20,0000 QUILO EXTRATO DE TOMATE		4,70	94,00
	50,0000 QUILO SALSICHA HOT DOG - KG		5,00	250,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRESENT	28070039	mercadoria Nº 18240 série 1 de 01/08/2016	610,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	123,00
	10,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	190,00
	10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	47,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	250,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT	28070041	mercadoria Nº 18242 série 1 de 01/08/2016	1.732,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	492,00
	20,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	380,00
	50,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	235,00
	125,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	625,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT	28070042	mercadoria Nº 18245 série 1 de 01/08/2016	128,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	30,75
	2,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	38,00
	2,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	9,40
	10,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	50,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT	28070043	mercadoria Nº 18244 série 1 de 01/08/2016	325,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	61,50
	4,0000	QUILO	ALHO DE CABEÇA	19,00	76,00
	8,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	37,60
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT	28070044	mercadoria Nº 18243 série 1 de 01/08/2016	568,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	153,75
	10,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	19,00	190,00
	16,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	75,20
	30,0000	QUILO	SALSICHA KG	5,00	150,00
02/08/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E	REPRESENT	28070045	mercadoria Nº 18239 série 1 de 01/08/2016	510,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PO	6,15	123,00
	10,0000	QUILO	ALHO TIPO 1	19,00	190,00
	10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,70	47,00
	30,0000	QUILO	SALSICHA HOT DOG - KG	5,00	150,00
01/08/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI	RELI -ME	29070007	mercadoria Nº 603 série 1 de 01/08/2016	70,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	LITRO	CONCENTRADO LIQUIDO PARA O PREPARO DE		
			SUCO SABOR CAJÚ	2,70	54,00
	5,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	3,30	16,50
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS	LTDA	31080008	mercadoria Nº 13564 série 1 de 01/09/2016	1.969,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	109,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	220,18
	40,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	248,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE	CARNE BOVINA	
		SAL\SECA P A FRD\30KG		16,90
				507,00
1,0000	QUILO	COLORAL		4,20
				4,20
23,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G		16,40
				377,20
34,0000	QUILO	MASSA P/SOPA KL		3,75
				127,50
65,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,75
				243,75
20,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)		3,95
				79,00
3,0000	QUILO	SAL		1,00
				3,00
19,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO		7,85
				149,15
5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML		2,20
				11,00
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080009	mercadoria Nº 13565 série 1 de 01/09/2016	316,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
				valor total
5,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01		2,02
				10,10
5,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20
				31,00
5,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE	CARNE BOVINA	
		SAL\SECA P A FRD\30KG		16,90
				84,50
1,0000	QUILO	COLORAL		4,20
				4,20
5,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G		16,40
				82,00
5,0000	QUILO	MASSA P/SOPA KL		3,75
				18,75
5,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,75
				18,75
4,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA REFINADO SOYA 900ML		3,95
				15,80
1,0000	QUILO	SAL		1,00
				1,00
5,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO		7,85
				39,25
5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML		2,20
				11,00
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080010	mercadoria Nº 13560 série 1 de 01/09/2016	2.854,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
				valor total
90,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01		2,02
				181,80
50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20
				310,00
50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE	CARNE BOVINA	
		SAL\SECA P A FRD\30KG		16,90
				845,00
1,0000	QUILO	COLORAL		4,20
				4,20
40,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G		16,40
				656,00
55,0000	FARDO	MASSA P/SOPA RICOSA PARAFUSO 500GR		3,75
				206,25
50,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,75
				187,50
10,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)		3,95
				39,50
10,0000	QUILO	SAL		1,00
				10,00
50,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO		7,85
				392,50
10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML		2,20
				22,00
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080011	mercadoria Nº 13559 série 1 de 01/09/2016	2.897,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
				valor total
90,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01		2,02
				181,80
40,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G		6,20
				248,00
50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE	CARNE BOVINA	
		SAL\SECA P A FRD\30KG		16,90
				845,00
2,0000	QUILO	COLORAL		4,20
				8,40
50,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G		16,40
				820,00
55,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G		3,75
				206,25
50,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G		3,75
				187,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	15,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	
	5,0000	QUILO	SAL	1,00	
	40,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO	7,85	
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080012	mercadoria Nº 13561 série 1 de 01/09/2016	3.145,35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	242,40
	45,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	279,00
	70,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE CARNE BOVINA SAL\SECA P A FRD\30KG	16,90	1.183,00
	1,0000	QUILO	COLORAL	4,20	4,20
	40,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G	16,40	656,00
	60,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	225,00
	30,0000	QUILO	MACARRAO RICOSA ESPAGUETE 500G	3,75	112,50
	5,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	19,75
	20,0000	QUILO	SAL	1,00	20,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO	7,85	392,50
	5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	11,00
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080013	mercadoria Nº 13558 série 1 de 01/09/2016	3.280,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	190,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	383,80
	50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	310,00
	50,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE CARNE BOVINA SAL\SECA P A FRD\30KG	16,90	845,00
	2,0000	QUILO	COLORAL	4,20	8,40
	50,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G	16,40	820,00
	50,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	187,50
	50,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	3,75	187,50
	30,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	118,50
	5,0000	QUILO	SAL	1,00	5,00
	50,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO	7,85	392,50
	10,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	22,00
01/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	31080014	mercadoria Nº 13563 série 1 de 01/09/2016	3.064,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	190,0000	QUILO	ARROZ TIPO 01	2,02	383,80
	50,0000	QUILO	BISCOITO MAIZENA HILEIA 400G	6,20	310,00
	25,0000	QUILO	CHARQUE BELLO CHARQUE CARNE BOVINA SAL\SECA P A FRD\30KG	16,90	422,50
	1,0000	QUILO	COLORAL	4,20	4,20
	50,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL CCGL PACOTE 200G	16,40	820,00
	94,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA RICOSA CONCHA PC 500G	3,75	352,50
	95,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	3,75	356,25
	60,0000	LITRO	OLEO DE SOJA SOYA 900 ML (REFINADO)	3,95	237,00
	10,0000	QUILO	SAL	1,00	10,00
	20,0000	QUILO	SALSICHA BORDON 300G AO MOLHO	7,85	157,00
	5,0000	LITRO	VINAGRE 500ML	2,20	11,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					617.403,54

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
13/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	11010002	mercadoria Nº 12075 série 1 de 13/01/2016	16.600,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	2.750,00
	250,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	1.700,00
	250,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	5.000,00
	200,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	1.000,00
	300,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	5.550,00
	150,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	600,00
13/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	12010001	mercadoria Nº 12076 série 1 de 13/01/2016	5.715,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	QUILO	ARROZ BOM NO PRATO TIPO 1 BRANCO PC 1 KG	2,75	550,00
	275,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	1.870,00
	142,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	2.840,00
	55,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	275,00
	45,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	180,00
13/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	12010002	mercadoria Nº 12074 série 1 de 13/01/2016	6.099,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	412,50
	30,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	204,00
	153,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	3.060,00
	61,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	305,00
	108,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.998,00
	30,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	120,00
16/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	15020001	mercadoria Nº 12168 série 1 de 16/02/2016	11.432,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ALHO GRAO DÓURO PICADO PC 1KG	15,50	310,00
	700,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	1.925,00
	170,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	1.156,00
	150,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	3.000,00
	150,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	750,00
	165,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	3.052,50
	113,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	4,50	508,50
	70,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	280,00
	45,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	450,00
16/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	15020002	mercadoria Nº 12167 série 1 de 16/02/2016	3.210,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	357,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
60,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	408,00	
42,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	840,00	
30,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	150,00	
55,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	1.017,50	
50,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	4,50	225,00	
28,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	112,00	
10,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	100,00	
16/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA LC 006/2015	15020003	mercadoria Nº 12166 série 1 de 16/02/2016	36.419,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	ALHO GRAO DÓURO PICADO PC 1KG	15,50	930,00
	1.650,0000	QUILO	ARROZ TIPO 2 BRANCO 30 x 1 KG	2,75	4.537,50
	490,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	3.332,00
	535,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE P A FD BPC 5KG	20,00	10.700,00
	360,0000	QUILO	FEIJAO TRRA NOVA CARIOCA TIPO 1 1KG	5,00	1.800,00
	550,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	10.175,00
	500,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	4,50	2.250,00
	210,0000	LATA	OLEO DE SOJA COMIGO REFINADO CX 20 UN 900ML	4,00	840,00
	160,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	10,00	1.600,00
	111,0000	LITRO	VINAGRE DE ÁLCOOL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML - OBTIDO DE MATÉ	2,30	255,30
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		79.476,30
			SUB-TOTAL.....		696.879,84
			TOTAL PROJ/ATIV.....		696.879,84
06 06.	12 361 0023 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE		PMGN	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização			
31/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	28100001	mercadoria Nº 904 série 1 de 31/10/2016	20.550,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.156,0000	UNIDAD	AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA DE 1Kg GN	2,30	2.658,80
	100,0000	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - UNID.	24,50	2.450,00
	302,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO 15 LT	4,40	1.328,80
	1.123,0000	UNIDAD	DETERGENTE 200ML	2,00	2.246,00
	185,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 RLS 30 METRO NINO	26,90	4.976,50
	299,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA 200G	6,50	1.943,50
	300,0000	CAIXA	SABÃO EM PO.	7,50	2.250,00
	600,0000	ROLO	SACO PLASTICO P LIXO	2,89	1.734,00
	118,0000	UNIDAD	VASSOURA DE PELO	6,80	802,40
	4,0000	UNIDAD	CESTO DE PLASTICO 60 LT C/ TAMP	40,00	160,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		20.550,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
16/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	15020022	mercadoria Nº 12165 série 1 de 16/02/2016	29.508,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	125,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 12X1L	24,00	3.000,00
	1.170,0000	UNIDAD	PANO P/ CHÃO - UNID.	4,10	4.797,00
	82,0000	UNIDAD	Papel toalha interfolhado cristal luxo 20x23 c\1250 fls.	15,00	1.230,00
	144,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA 200G	5,40	777,60
	88,0000	FARDO	SABAO EM PO AJU FRD 20PC 500G	68,00	5.984,00
	85,0000	PACOTE	SACO DE LIXO DE 100LTS	98,00	8.330,00
	55,0000	ROLO	SACO DE LIXO AKIPLAST 30 LTS	98,00	5.390,00
16/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA				
	LC 006/2015	15020023	mercadoria Nº 12164 série 1 de 16/02/2016	22.751,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	85,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 12X1L	24,00	2.040,00
	850,0000	UNIDAD	PANO P/CHAO MULTICLEAN ALVEJADO BASICO 66 X 38	4,10	3.485,00
	50,0000	PACOTE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	15,00	750,00
	166,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA 200G	5,40	896,40
	85,0000	FARDO	SABÃO EM PÓ - UNID.	68,00	5.780,00
	68,0000	PACOTE	SACO DE LIXO K TALIXO 100L PRETO FRD 100PC	98,00	6.664,00
	32,0000	ROLO	SACO DE LIXO AKIPLAST 30 LTS	98,00	3.136,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		52.260,00
			SUB-TOTAL.....		72.810,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
30/08/2016	FRANCISCO BERNARDO FORTE	25080083		880,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MOTORISTA DE ONIBUS	880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		880,00
			SUB-TOTAL.....		880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050006		10,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	2,60	10,40
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010011		10,05	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	10,05	10,05
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		20,45
			SUB-TOTAL.....		20,45
			TOTAL PROJ/ATIV.....		73.710,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06 06.				
12 361 0023 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação			PMGN
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.15	Diárias no País - Fora do Estado			
12/07/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	05070007		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	2.000,00
				valor total
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
31/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	20050085	mercadoria Nº 1288 série 1 de 31/05/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.265,8220	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	2.056,9620	LITRO	ÓLEO DIESEL	3,16
	2.544,9100	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				5.000,00
				6.500,00
				8.500,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	27040080	mercadoria Nº 1261 série 1 de 29/04/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	632,9110	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.740,5060	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	2.095,8080	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				2.500,00
				5.500,00
				7.000,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	27040081	mercadoria Nº 1262 série 1 de 29/04/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.265,8220	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.898,7340	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	2.694,6100	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				5.000,00
				6.000,00
				9.000,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	27060029	mercadoria Nº 1328 série 1 de 30/06/2016	5.518,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	257,8250	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	748,5020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				1.018,41
				2.000,00
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	60.518,41
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
05/07/2016	I. S. AGUIAR	01070007	mercadoria Nº 591 série 1 de 05/07/2016	2.430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	PACOTE	CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO	35,05
	20,0000	PACOTE	CONTRA CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO	35,05
	9,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO 09MM	10,00
	16,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO	
				valor total
				701,00
				701,00
				90,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	15,0000	PACOTE	12MM ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO	14,00 224,00	
	18,0000	PACOTE	14MM ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO	20,00 300,00	
			17MM	23,00 414,00	
26/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	21100001	mercadoria Nº 900 série 1 de 26/10/2016	18.666,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADOS AUT. ADES. 38X50mm c/100fls GN	2,75	550,00
	17,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	476,00
	306,0000	UNIDAD	CANETA MARCA TEXTO COR TINTA FLUORESCENTE	1,00	306,00
	400,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO FORMUL. BASE AGUA FRC 18ML GN	1,05	420,00
	300,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA TRANSP TAM. 19MM x 50M GN	1,50	450,00
	400,0000	UNIDAD	FITA DUREX MULTIUSO 48x50 COR TRANSPARENTE	2,00	800,00
	250,0000	UNIDAD	FITA GOMADA TRANSPARENTE 48x50 COR GN	1,90	475,00
	600,0000	CAIXA	GRAMPO 4 MM P/GRAMPEADOR CX C/1000 GN	1,85	1.110,00
	30,0000	PACOTE	PAPEL 40KG PCT C\100 GN	56,00	1.680,00
	45,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN	170,00	7.650,00
	501,0000	UNIDAD	PASTA DE PLASTICO c/ FERRAGEM GN	0,90	450,90
	169,0000	UNIDAD	PASTA SAFONADA COM ELASTICO VPM	16,90	2.856,10
	220,0000	UNIDAD	REGUÁ EM POLIESTIRENO 50CM	1,10	242,00
	300,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/PONTA CABO EMBORRACHADO GN	1,50	450,00
	300,0000	CAIXA	LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND GN	2,50	750,00
26/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	24100001	mercadoria Nº 899 série 1 de 26/10/2016	23.334,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	435,0000	UNIDAD	AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA DE 1Kg GN	2,30	1.000,50
	5,0000	UNIDAD	AMACIANTE DE ROUPA LIQ. EMB. PLASTICA 2L GN	7,10	35,50
	120,0000	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO	4,80	576,00
	120,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO MATERIAL PLASTICO TIPO TELADO POLIPROPILENO CAPACIDADE 5L 25MM DIA	4,40	528,00
	150,0000	UNIDAD	CESTO DE PLASTICO 60 LT C/ TAMP	40,00	6.000,00
	250,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO 48X1	26,90	6.725,00
	860,0000	UNIDAD	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA	6,80	5.848,00
	148,0000	UNIDAD	DETERGENTE NEUTRO	2,00	296,00
	500,0000	UNIDAD	VASSOURA CERDAL DE PIAÇAVA	4,65	2.325,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		44.430,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
18/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	15110001	mercadoria Nº 928 série 1 de 18/11/2016	14.696,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	560,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	99,0000 UNIDAD		FITA CREPE 50x50m GN	4,50	445,50
	60,0000 CAIXA		PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN	170,00	10.200,00
	50,0000 PACOTE		PAPEL MULTIUSO 75G/M TM A4 PCT C/500FLS	17,00	850,00
	50,0000 PACOTE		PAPEL MULTIUSO 75G\M OFICIO 2 PCT C\500FLS	19,00	950,00
	150,0000 UNIDAD		PASTA AZ, OFICIO LOMBO ESTREITO, EM PAPELÃO LAMINADO RIGIDO; COR PRETO E BRANCO	6,20	930,00
	200,0000 UNIDAD		PASTA POLIONDA UNIV. BRANCO TRANSLUCIDO GN	2,75	550,00
	176,0000 UNIDAD		PASTA SUSPENS KRAFT HASTE C/ GRAMPO GN	1,20	211,20
19/08/2016	J. M. M. COMERCIAL LTDA	17080011			21.931,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....		36.628,64
			SUB-TOTAL.....		141.577,05
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		
29/04/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	25040061			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
30/05/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	26050005			368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	368,42	368,42
30/06/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	26060003			368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	368,42	368,42
29/07/2016	JOSE VALFIR RIBEIRO FERREIRA	26070007			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
31/08/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	26080014			788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INSPETOR DE ESCOLA	788,00	788,00
30/05/2016	FRANCISCO RODRIGUES NETO	27050098			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	926,31	926,31
30/05/2016	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLI	27050100			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
27/06/2016	JOAO LEMOS	27060008			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	926,31	926,31
30/06/2016	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OLI	27060036			880,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
29/07/2016	MARCOS ANDRE FREITAS CUSTODIO	27070036			6.563,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FRETE ARAÇARANA/GARRAFÃO	6.563,92	6.563,92
30/05/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	30050031			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MOTORISTA	1.052,63	1.052,63
30/05/2016	JOAO LEMOS	30050037			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	926,31	926,31
			TOTAL SUBELEMENTO.....		15.612,95
			SUB-TOTAL.....		15.612,95
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.11		Locação de Software		
22/08/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	19080005	serviço Nº 71511 série A de 22/08/2016		900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LICENÇA DE SOFTWARE	900,00	900,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		900,00
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários		
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050011			10,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	2,60	10,40
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010012			10,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	10,05	10,05
			TOTAL SUBELEMENTO.....		20,45
	3.3.90.39.99		Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
29/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	25070065	serviço Nº 132 série 1 de 29/07/2016		11.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.000,00	11.000,00
31/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	25080079	serviço Nº 136 série 1 de 31/08/2016		11.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO	11.000,00	11.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		22.000,00
			SUB-TOTAL.....		22.920,45
			TOTAL PROJ/ATIV.....		182.110,45
06/06.	12.361.0023.2.016		Apoio ao Transporte Escolar		PMGN
	3.3.90.30.00		Material de Consumo		
	3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
06/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	05040007	mercadoria Nº 1236 série 1 de 06/04/2016		1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	449,1010 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.500,00
06/04/2016	AUTO POSTO DINIZ LTDA	05040014	mercadoria Nº 709 série 1 de 06/04/2016	687,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LUBRIFICANTES EM GERAL		687,27	687,27
14/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	11040016	mercadoria Nº 1242 série 1 de 14/04/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	253,1640 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.000,00
	598,8020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.000,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	25070066	mercadoria Nº 1361 série 1 de 28/07/2016	1.765,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,2280 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	16,70
	523,6320 LITRO DIESEL S-10		3,34	1.748,93
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	25080081	mercadoria Nº 1401 série 1 de 31/08/2016	9.345,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.256,9770 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	8.915,06
	130,0380 LITRO DIESEL S 500		3,16	410,92
	5,9910 LITRO DIESEL S-10		3,34	20,01
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	25080088	mercadoria Nº 1409 série 1 de 31/08/2016	13.920,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	265,0000 LITRO DIESEL S 500		3,16	837,40
	3.312,2230 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	13.083,28
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	31050003	mercadoria Nº 1293 série 1 de 01/06/2016	1.250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	374,2510 LITRO ÓLEO DIESEL		3,34	1.250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	31.469,57
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			
07/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	06040001	mercadoria Nº 332 série 1 de 07/04/2016	11.013,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD FILTRO LUBRIFICANTE		65,00	390,00
	6,0000 UNIDAD FILTRO COMBUSTÍVEL		60,00	360,00
	6,0000 UNIDAD FILTRO DE AR INTERNO		48,00	288,00
	6,0000 UNIDAD FILTRO DE AR EXTERNO		87,00	522,00
	6,0000 UNIDAD FILTRO SEPARADOR DE AGUA		48,00	288,00
	1,0000 UNIDAD KIT EMBREAGEM		2.760,00	2.760,00
	2,0000 UNIDAD FEIXE DE MOLAS TRASEIRO		3.202,50	6.405,00
07/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	06040002	mercadoria Nº 333 série 1 de 07/04/2016	8.976,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD FILTRO LUBRIFICANTE		35,00	210,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
6,0000	UNIDAD	FILTRO	COMBUSTÍVEL	60,00	360,00
5,0000	UNIDAD	FILTRO	AR INTERNO	60,00	300,00
6,0000	UNIDAD	FILTRO	AR EXTERNO	70,00	420,00
6,0000	UNIDAD	FILTRO	SEDIMENTAR	68,00	408,00
2,0000	JOGO	FEIXE DE MOLAS	TRAS. COMPLETO	2.380,00	4.760,00
2,0000	UNIDAD	MOLA	MESTRE DIANTEIRA	616,00	1.232,00
1,0000	JOGO	COROA E PINHÃO	DIFFERENCIAL TRAS	1.286,00	1.286,00
13/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		08040011	mercadoria Nº 339 série 1 de 13/04/2016		12.970,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário		valor total
10,0000	UNIDAD	FILTRO	LUBRIFICANTE	65,00	650,00
10,0000	UNIDAD	FILTRO	COMBUSTÍVEL	60,00	600,00
10,0000	PEÇA	FILTRO	AR	48,00	480,00
10,0000	UNIDAD	FILTRO	DE AR EXTERNO	87,00	870,00
10,0000	UNIDAD	FILTRO	SEPARADOR DE AGUA	48,00	480,00
2,0000	UNIDAD	FEIXE	DE MOLA	3.202,50	6.405,00
1,0000	UNIDAD	BOMBA	D'AGUA DO MOTOR	2.100,00	2.100,00
1,0000	UNIDAD	BATERIA	150 AMP	695,00	695,00
3,0000	JOGO	LONA	DE FREIO TRASEIRA	230,00	690,00
13/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		12100001	mercadoria Nº 421 série 1 de 13/10/2016		8.322,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário		valor total
1,0000	PEÇA	BATERIA	100 AMPERES	867,75	867,75
2,0000	UNIDAD	MOLA	MESTRE TRASEIRA	756,86	1.513,72
2,0000	UNIDAD	MOLA	MESTRE DIANTEIRA	728,48	1.456,96
20,0000	UNIDAD	PINO	DE CENTRO DIANTEIRO	27,10	542,00
4,0000	UNIDAD	CABEÇOTE	DO FILTRO	188,89	755,56
2,0000	UNIDAD	RESERVATORIO	DÁGUA	174,40	348,80
5,0000	UNIDAD	MANGUEIRA	INF. RADIADOR	98,99	494,95
6,0000	UNIDAD	MANGUEIRA	SUP. RADIADOR	139,94	839,64
20,0000	UNIDAD	PINO	DE CENTRO TRASEIRO	29,46	589,20
2,0000	UNIDAD	BUZINA		106,92	213,84
8,0000	PEÇA	COXIM	RADIADOR	28,22	225,76
2,0000	PEÇA	AUTOMATICO	DE PARTIDA	236,91	473,82
13/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		12100002	mercadoria Nº 422 série 1 de 13/10/2016		13.160,47
quantidade	unidade	especificação	valor unitário		valor total
1,0000	KIT	KIT	EMBREGEM COMPLETO	3.278,88	3.278,88
2,0000	UNIDAD	MOLA	MESTRE DIANTEIRA	555,07	1.110,14
2,0000	UNIDAD	MOLA	MESTRE TRASEIRA	539,00	1.078,00
22,0000	UNIDAD	BUCHA	EST DIANT INTERNA	48,49	1.066,78
4,0000	UNIDAD	BATENTE	DO MOTOR DT	93,85	375,40
8,0000	UNIDAD	BATENTE	SUSPENSÃO	47,14	377,12
20,0000	PEÇA	BUCHA	DA MOLA TRASEIRA	38,02	760,40
1,0000	JOGO	FEIXE	DE MOLAS DIANTEIRO	2.378,97	2.378,97
1,0000	UNIDAD	BATERIA	150 AMP	1.105,65	1.105,65
1,0000	UNIDAD	MOTOR	DE ARANQUE	1.629,13	1.629,13

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
14/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	13090002	mercadoria Nº 398 série 1 de 14/09/2016	12.949,52	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	KIT DE EMBREAGEM	3.278,88	3.278,88
	2,0000	PEÇA	luva de acrdam	638,60	1.277,20
	2,0000	UNIDAD	CORREIA DO ALTERNADOR	99,45	198,90
	2,0000	PEÇA	Cuiça Freio Traseiro	538,20	1.076,40
	4,0000	PEÇA	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	236,52	946,08
	1,0000	PEÇA	ALTERNADOR COMPLETO	1.734,48	1.734,48
	2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO.	1.689,34	3.378,68
	1,0000	UNIDAD	ESCAPAMENTO SILENCIOSO	794,30	794,30
	2,0000	UNIDAD	CRUZETA	132,30	264,60
14/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	13090003	mercadoria Nº 399 série 1 de 14/09/2016	8.572,22	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	FILTRO LUBRIFICANTE	46,15	230,75
	5,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL	77,82	389,10
	5,0000	UNIDAD	FILTRO AR INTERNO	77,22	386,10
	1,0000	PEÇA	ALTERNADOR COMPLETO	1.028,86	1.028,86
	1,0000	UNIDAD	BATERIA P/CARRO - 100 AMPERES	867,75	867,75
	5,0000	UNIDAD	FILTRO AR EXTERNO	88,65	443,25
	5,0000	UNIDAD	FILTRO HIDRAULICO	32,51	162,55
	5,0000	UNIDAD	FILTRO SEDIMENTAR	90,27	451,35
	1,0000	PEÇA	BICO INJETOR	709,20	709,20
	4,0000	UNIDAD	RETENTOR RODA DIANTEIRA	115,89	463,56
	4,0000	UNIDAD	RETENTOR RODA TRASEIRA	100,62	402,48
	2,0000	UNIDAD	TERMINAL DIREÇÃO DIREITO	164,97	329,94
	2,0000	UNIDAD	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	167,51	335,02
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	141,84	283,68
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA	159,08	318,16
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO	225,72	451,44
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRAZEI RO	247,46	494,92
	2,0000	UNIDAD	PASTILHA FREIO	148,50	297,00
	1,0000	UNIDAD	LONA DE FREIO	263,98	263,98
	3,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DE CENTRO.	87,71	263,13
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	15080005	mercadoria Nº 384 série 1 de 17/08/2016	12.110,04	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	PACOTE	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	1.316,70	5.266,80
	6,0000	PACOTE	CAMARA AR 1000x20	136,62	819,72
	6,0000	PACOTE	PROTETOR 1000 x20	28,71	172,26
	2,0000	PACOTE	PNEU 1000X20 LISO	1.246,41	2.492,82
	3,0000	UNIDAD	PNEU 215/75 R 17.5	1.119,48	3.358,44
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	27040049	mercadoria Nº 344 série 1 de 28/04/2016	14.799,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	BOMBA D. AGUA	1.138,00	1.138,00
	1,0000	PEÇA	BOMBA DE OLEO	1.100,00	1.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1,0000	UNIDAD	BOMBA ALTA PRESSÃO		2.313,00	
4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		145,00	
4,0000	UNIDAD	DISCO FREIO DIANTEIRO.		195,00	
4,0000	UNIDAD	DISCO FREIO TRASEIRO		258,00	
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRAZEI RO		240,00	
4,0000	UNIDAD	BICO INGETOR		430,00	
2,0000	UNIDAD	TENSOR DA CORREIA ALT. C/ MOLA		420,00	
2,0000	UNIDAD	CORREIA ALTERNANDOR		79,00	
4,0000	UNIDAD	CUBO RODA DI ANTEIRA C/ ROL.		550,00	
4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA TRASEIRO		380,00	
2,0000	UNIDAD	COXIM TRASEIRO MOTOR.		290,00	
2,0000	UNIDAD	COXIM MOTOR LD		179,00	
29/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	28040021	mercadoria Nº 346 série 1 de 29/04/2016	8.928,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	1.422,00	2.844,00
	2,0000	JOGO	LONAS DE FREIO DIANTEIRA	180,00	360,00
	2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO.	1.422,00	2.844,00
	2,0000	JOGO	LONA DE FREIO TRASEIRA	230,00	460,00
	1,0000	UNIDAD	PARABRISA DI ANTEIRO	1.030,00	1.030,00
	2,0000	UNIDAD	BATERIA 150	695,00	1.390,00
01/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	29070003	mercadoria Nº 362 série 1 de 01/08/2016	13.390,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PEÇA	CUICA DE FREIO DIANTEIRA	552,00	1.104,00
	2,0000	UNIDAD	FILTRO LUBRIFICANTE	78,00	156,00
	2,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL	72,00	144,00
	2,0000	UNIDAD	FILTRO AR INTERNO	57,60	115,20
	2,0000	UNIDAD	FILTRO DE AR EXTERNO	104,40	208,80
	2,0000	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	57,60	115,20
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRAZEI RO	444,00	888,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DI ANTEIRO	420,00	840,00
	2,0000	JOGO	LONAS DE FREIO DIANTEIRA	340,00	680,00
	2,0000	JOGO	LONAS DE FREIO TRASEIRA	340,00	680,00
	2,0000	UNIDAD	RETENTOR RODA DIANTEIRA	59,00	118,00
	2,0000	UNIDAD	RETENTOR RODA TRASEIRA	110,00	220,00
	4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	120,00	480,00
	4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	186,00	744,00
	1,0000	JOGO	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	2.403,00	2.403,00
	1,0000	UNIDAD	BATERIA 150 AMP	1.134,00	1.134,00
	2,0000	UNIDAD	BICO INGETOR	1.680,00	3.360,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		125.190,45
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
11/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	09030001	mercadoria Nº 321 série 1 de 11/03/2016	14.068,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	PNEU 215/75 R 17.5	1.125,30	6.751,80
	2,0000	PEÇA	PNEU 215/75R17, 50 LISO	966,50	1.933,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	4,0000 PEÇA	PNEU 750 X16 BORRACHUDO	590,00	2.360,00	
	4,0000 PEÇA	PNEU 750x16 LISO	562,00	2.248,00	
	8,0000 PEÇA	CAMARA AR 750/16	75,00	600,00	
	8,0000 PEÇA	PROTETOR 750/16	22,00	176,00	
11/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	10030001	mercadoria Nº 322 série 1 de 11/03/2016	6.366,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	JOGO	FEIXE DE MOLAS TRAS. COMPLETO	2.380,00	4.760,00
	1,0000	PEÇA	BOMBA D AGUA	406,00	406,00
	2,0000	PEÇA	BICO INJETOR	600,00	1.200,00
14/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11030002	mercadoria Nº 1214 série 1 de 14/03/2016	1.100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	329,3410	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.100,00
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	26040012	mercadoria Nº 345 série 1 de 28/04/2016	5.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	RODA DE FERRO	1.130,00	4.520,00
	1,0000	UNIDAD	ALTERNADOR	980,00	980,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		27.034,80
			SUB-TOTAL.....		183.694,82
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
27/06/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	27060004			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MOTORISTA	1.052,63	1.052,63
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.052,63
			SUB-TOTAL.....		1.052,63
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
11/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030021			5,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	5,00	5,00
01/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060034			27,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	27,50	27,50
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070020			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	25,00	25,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080041			50,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARI FA BANCÁRIA	25,00	50,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19050003		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00
				valor total
				25,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	132,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	01080009	serviço Nº 138 série A de 02/08/2016	7.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO DO DIFERENCIAL	1.200,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO FREIOS TZ	500,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO FREIO DT	250,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO DT	1.000,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO TZ	1.000,00
				valor total
				2.400,00
				1.000,00
				500,00
				2.000,00
				2.000,00
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	01080010	serviço Nº 139 série A de 02/08/2016	4.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO DT	1.000,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO TZ	1.000,00
	3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	50,00
				valor total
				2.000,00
				2.000,00
				150,00
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	10020014	serviço Nº 111 série A de 11/02/2016	2.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO CAIXA DE MACHA	1.600,00
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO FREIOS TZ	550,00
				valor total
				1.600,00
				550,00
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	15080004	serviço Nº 155 série A de 17/08/2016	8.371,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO CAIXA DE MACHA	1.584,00
	3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA	591,30
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO BOMBA INJETORA	3.430,00
				valor total
				3.168,00
				1.773,90
				3.430,00
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	27040079	serviço Nº 129 série A de 28/04/2016	14.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISAO BOMBA INJETORA	3.300,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DT	1.100,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO CAIXA DE MACHA	1.600,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISAO SUSPENSAO TR	1.100,00
				valor total
				6.600,00
				2.200,00
				3.200,00
				2.200,00
29/02/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP			
	LC 007/2015	28020001	serviço Nº 73 série A de 29/02/2016	49.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TRANSPORTE ESCOLAR	49.700,00
				valor total
				49.700,00
31/03/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP			
	LC 007/2015	29030004	serviço Nº 75 série A de 31/03/2016	21.900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ TRANSPORTE ESCOLAR.		21.900,00	21.900,00
30/06/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP LC 007/2015	30060014	serviço Nº 101 série A de 30/06/2016	18.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ TRANSPORTE ESCOLAR.		18.000,00	18.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 126.371,90
				SUB-TOTAL..... 126.504,40
				TOTAL PROJ/ATIV..... 311.251,85
06 06.				
12 361 0023 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental			PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
10/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	09050001	mercadoria Nº 1268 série 1 de 10/05/2016	4.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	303,7970 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.200,00
	898,2030 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.000,00
12/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	10050006	mercadoria Nº 1270 série 1 de 12/05/2016	6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	506,3290 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.000,00
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	15070001	mercadoria Nº 1353 série 1 de 20/07/2016	7.701,29
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.211,5930 LITRO DIESEL S-10		3,34	4.046,72
	890,0080 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.515,53
	44,0000 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	139,04
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050001	mercadoria Nº 1280 série 1 de 30/05/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	506,3290 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.000,00
	949,3670 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	3.000,00
	1.497,0050 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	5.000,00
27/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050007	mercadoria Nº 1278 série 1 de 27/05/2016	8.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	430,3790 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.700,00
	949,3670 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	3.000,00
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050017	mercadoria Nº 1282 série 1 de 30/05/2016	20.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.265,8220	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.000,00
	2.215,1890	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	7.000,00
	2.395,2090	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	8.000,00
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27050083	mercadoria Nº 1282 série 1 de 30/05/2016	20.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.265,8220	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.000,00
	2.215,1890	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	7.000,00
	2.395,2090	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	8.000,00
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30080004	mercadoria Nº 1393 série 1 de 30/08/2016	13.233,28	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.007,6490	LITRO	DIESEL S 500	3,16	3.184,17
	572,3140	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.260,64
	2.331,8770	LITRO	DIESEL S-10	3,34	7.788,47
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		89.834,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	04030018	mercadoria Nº 12329 série 1 de 08/03/2016	807,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PACOTE	ALHO -PC 500G	15,50	15,50
	10,0000	QUILO	ARROZ - KG.	2,75	27,50
	10,0000	PACOTE	BISCOITOS DIVERSOS - 150G	6,80	68,00
	10,0000	CAIXA	CHARQUE CX	20,00	200,00
	10,0000	PACOTE	FEIJÃO	5,00	50,00
	10,0000	QUILO	LEITE EM PO INTEGRAL	18,50	185,00
	10,0000	QUILO	MASSA P/SOPA KL	4,50	45,00
	10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	41,70
	10,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	40,00
	10,0000	PACOTE	SALSICHA	10,00	100,00
	5,0000	UNIDAD	TEPERO COMPLETO	4,70	23,50
	5,0000	FRASCO	VINAGRE	2,30	11,50
08/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	07030013	mercadoria Nº 12325 série 1 de 08/03/2016	11.692,55	
	LC 006/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	QUILO	ALHO GRAO DÓURO PICADO PC 1KG	15,50	108,50
	680,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO	2,75	1.870,00
	275,0000	QUILO	BISCOITO AGUA E SAL 10 X 400 GR	6,80	1.870,00
	150,0000	FARDO	CHARQUE FD	20,00	3.000,00
	45,0000	PACOTE	FEIJÃO	5,00	225,00
	165,0000	QUILO	LEITE EM PÓ - KG	18,50	3.052,50
	150,0000	PACOTE	MASSA PARA SOPA	4,50	675,00
	15,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE	4,17	62,55
	45,0000	UNIDAD	ÓLEO DE SOJA	4,00	180,00
	60,0000	PACOTE	SALSICHA	10,00	600,00
	7,0000	QUILO	TEMPERO COMPLETO	4,70	32,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	7,0000	FRASCO	VINAGRE	2,30	16,10
29/04/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	20040064	mercadoria Nº 14373 série 1 de 29/04/2016		8.456,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.456,00	8.456,00
29/04/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
	LC 010/20150000000	25040085	mercadoria Nº 14374 série 1 de 29/04/2016		12.687,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	QUILO	TOMATE	5,50	550,00
	50,0000	QUILO	CEBOLA	4,00	200,00
	50,0000	QUILO	BATATA	4,05	202,50
	50,0000	PACOTE	CENOURA	4,75	237,50
	150,0000	UNIDAD	CHEIRO VERDE	1,70	255,00
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA	18,00	1.800,00
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA DE 1ª	20,00	2.000,00
	120,0000	QUILO	CARNE BOVINA DE 1º QUALIDADE	19,00	2.280,00
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA CEM OSSO	10,50	1.050,00
	125,0000	QUILO	CARNE BOVINA TIPO AGULHA	12,50	1.562,50
	150,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA REGIONAL	17,00	2.550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		33.643,75
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				
10/08/2016	LAITON SAMPAIO PEREIRA	05080028	mercadoria Nº 1638 série 1 de 10/08/2016		5.990,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	65,00	1.430,00
	20,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	54,00	1.080,00
	5,0000	PAR	REDES DE CAMPO	120,00	600,00
	12,0000	PAR	JOGO DE MEIÃO DE FUTEBOL	135,00	1.620,00
	4,0000	JOGO	JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00	1.260,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.990,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				
16/03/2016	I.S. AGUIAR	10030014	mercadoria Nº 519 série 1 de 16/03/2016		748,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	44,0000	CAIXA	PAPEL A4 CHAMEX	17,00	748,00
28/06/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 004/2016	27060035	mercadoria Nº 648 série 1 de 28/06/2016		29.809,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDAD	APAGADOR PARA QUADRO	4,00	400,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADOS AUT ADES 38 x 50MM C/100FLS	2,75	550,00
	500,0000	UNIDAD	BORRACHA BRANCA TAM MEDIO GN	0,27	135,00
	500,0000	PACOTE	CADERNO BROCHURA 96FLS - PCT	3,00	1.500,00
	300,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	8.400,00
	200,0000	UNIDAD	CANETA MARCA TEXTO COR TINTA FLUORESCENTE	1,00	200,00
	50,0000	UNIDAD	CANETA CORRETIVA	3,70	185,00
	1.000,0000	UNIDAD	CARTOLINA 180 e 240 GRS 50x66 CORES GN	0,52	520,00
	1.500,0000	CAIXA	CLIPS 2/0	1,20	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
80,0000	UNIDAD	COLA BRANCA 1 KG CASCOREZ EXTRA	15,40	1.232,00	
150,0000	CAIXA	COLA ISOPOR	5,40	810,00	
250,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO ABASE DE AGUA 18ML	1,05	262,50	
300,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE PCT C/50	4,20	1.260,00	
75,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA DUPLA FACE ALTO PODER 400G GN	2,95	221,25	
250,0000	UNIDAD	FITA DUREX MULTIUSO 48x50 COR TRANSPARENTE	2,00	500,00	
300,0000	CAIXA	GIZ DE CERA 24 CORES DIVERSAS tm MÉDIO	3,95	1.185,00	
250,0000	CAIXA	GRAMPO 4 MM P/GRAMPEADOR CX C/1000 GN	1,85	462,50	
500,0000	CAIXA	LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND GN	2,50	1.250,00	
30,0000	UNIDAD	MURAL PEQUENO GN	88,00	2.640,00	
25,0000	PACOTE	PAPEL 40KG PCT C\100 GN	56,00	1.400,00	
499,0000	UNIDAD	PASTA DE PLASTICO	0,90	449,10	
120,0000	UNIDAD	PINCEL Nº2 CABO PLASTICO COR AMARELO TAM MEDIO	1,70	204,00	
120,0000	UNIDAD	PINCEL Nº4 COR AMARELO TAMNHO MEDIO	2,20	264,00	
120,0000	UNIDAD	PINCEL Nº8 COR AMARELO TAMANHO MEDIO	2,70	324,00	
100,0000	UNIDAD	PINCEL Nº10 COR AMARELO TAMANHO MADIO	3,30	330,00	
180,0000	UNIDAD	PRANCHETA MANUAL TAM OFICIO DURATEX	3,20	576,00	
365,0000	UNIDAD	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30CM	0,40	146,00	
2,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	1,50	3,00	
50,0000	UNIDAD	TESOURA PICOTAR 8.1\2-21CM	52,00	2.600,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				30.557,35	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis					
29/04/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO				
	LC 0013/2015-000	28040022	mercadoria Nº 295 série 1 de 29/04/2016	49.297,11	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	645,0000	UNIDAD	FERRO 10,00 MM 3/8 CA 50	24,09	15.538,05
	396,0000	METRO	PISO EXTRA 45X45 - BEGE	13,45	5.326,20
	352,0000	UNIDAD	FERRO 8,00 m m-5/16 vara	17,60	6.195,20
	358,0000	METRO	PISO EXTRA 45X45 - BR	13,45	4.815,10
	654,0000	VARA	FERRO EM AÇO 4,2 -VR	4,64	3.034,56
	253,0000	UNIDAD	FORRO PVC - UNID	11,75	2.972,75
	385,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	11.415,25
TOTAL SUBELEMENTO.....				49.297,11	
3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos					
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	27040082	mercadoria Nº 1260 série 1 de 29/04/2016	15.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
	1.582,2780	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	5.000,00
	2.095,8080	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	7.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				15.000,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
27/04/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME				
	LC 9/2015-000PM	20040063	mercadoria Nº 239 série 1 de 27/04/2016	15.042,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	327,0000	UNIDADE	BOTIÃO GLP 13 KG	46,00	15.042,00
31/08/2016	REI DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTD	30080003	mercadoria Nº 1358 série 1 de 31/08/2016		7.506,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	7.506,00	7.506,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	22.548,00
				SUB-TOTAL.....	246.870,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
30/03/2016	GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	25030025			2.007,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE	2.007,78	2.007,78
30/10/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	25100004			350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	350,00	350,00
30/09/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	26090003			350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	350,00	350,00
27/06/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	27060006			1.315,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEDREIRO	1.315,78	1.315,78
30/05/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	30050027			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MOTORISTA	880,00	880,00
30/05/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	30050033			1.315,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PEDREIRO	1.315,78	1.315,78
30/06/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	30060002			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MOTORISTA	880,00	880,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.099,34
				SUB-TOTAL.....	7.099,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....	253.970,12

06 06.

12 361 0023 2.018 Capacitação de Professores Ensino Fundamental

PMGN

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha

12/05/2016 MAGAZINE LILIANI S/A 10050014 mercadoria Nº 4909 série 3 de 12/05/2016

2.278,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	GRIL		65,00	325,00
	2,0000	PACOTE	LAVADORA ALTA PRESSÃO		349,00	698,00
	8,0000	UNIDAD	VENTILADOR MALLORY 40CM 110V		69,00	552,00
	1,0000	UNIDAD	FOGÃO ESMALTEC 4 BOCAS		349,00	349,00
	6,0000	UNIDAD	LIQUIDIFICADOR - UNID		59,00	354,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.278,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
05/02/2016	R. P. DA SILVA - EIRELI		03020018	mercadoria Nº 153 série 1 de 05/02/2016		612,70
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	VENTILADOR 30CM		180,90	180,90
	2,0000	UNIDAD	VENTILADOR DE PAREDE PRIMEIRA		215,90	431,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	612,70
					SUB-TOTAL.....	2.890,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
04/01/2016	KAI O PEIXOTO TORRES		04010062			18.987,95
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CARRO		18.987,95	18.987,95
30/05/2016	KAI O PEIXOTO TORRES		30050058			3.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE VEICULO		3.000,00	3.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.987,95
					SUB-TOTAL.....	21.987,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....	24.878,65
06.06.						
12.361.0023.2.020	Apoyo ao Ensino Médio					PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
10/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		09050006	mercadoria Nº 1269 série 1 de 10/05/2016		4.100,00
	LC 0001/2016					
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	278,4810	LITRO	GASOLINA COMUM		3,95	1.100,00
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10		3,34	3.000,00
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		25080084	mercadoria Nº 1406 série 1 de 31/08/2016		3.016,58
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	131,7490	LITRO	DIESEL S-10		3,34	440,04
	572,2890	LITRO	GASOLINA COMUM		3,95	2.260,54
	100,0000	LITRO	DIESEL S 500		3,16	316,00
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		25100003	mercadoria Nº 1475 série 1 de 28/10/2016		2.438,91
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	617,4460	LITRO	GASOLINA COMUM		3,95	2.438,91

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.....			9.555,49
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
18/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	15110002 mercadoria Nº 927 série 1 de 18/11/2016	18.302,24
	quantidade	unidade especificação	valor total
	240,0000	UNIDAD AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA DE 1Kg GN	552,00
	300,0000	UNIDAD DETERGENTE AROMA NEUTRO 200ml GN	600,00
	50,0000	UNIDAD FLANELA COMUM EM ALGODAO 30X40 pct / 12 GN	1.200,00
	60,0000	UNIDAD LUVA DE BORRACHA 100% CANO MEDIO Tam (G)	294,00
	60,0000	UNIDAD LUVA DE BORRACHA 100% CANO MEDIO Tam (M)	294,00
	100,0000	UNIDAD LUVA DE BORRACHA 100% CANO MEDIO Tam (P)	490,00
	300,0000	FARDO PAPEL HIGIENICO 48X1	7.860,00
	300,0000	PACOTE SABAO EM BARRA 200G PCT C/5UND	1.950,00
	400,0000	UNIDAD SACO PLASTICO p/LIXO 100L RL c/50und GN	1.156,00
	500,0000	UNIDAD SACO PLASTICO p/LIXO 30L RL c/50und GN	1.445,00
	1,0000	UNIDAD VASSOURA MAT CERDA DE PELO SINTETICO 115cm GN	46,24
	150,0000	UNIDAD VASSOURA PIACAVAS - UNID.	1.020,00
	300,0000	UNIDAD VASSOURA CERDA PIAÇAVA (VIROLA DE AÇO) GN	1.395,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....			18.302,24
SUB-TOTAL.....			27.857,73
TOTAL PROJ/ATIV.....			27.857,73
06.06.			
12.361.0023.2.022	Qse - Salário Educação		PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		
	LC 0001/2016	18050014 mercadoria Nº 1275 série 1 de 20/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor total
	379,7460	LITRO GASOLINA COMUM	1.500,00
	1.170,8860	LITRO OLEO DIESEL BS 500	3.700,00
	1.437,1250	LITRO OLEO DIESEL B S10	4.800,00
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		
	LC 0001/2016	19050002 mercadoria Nº 1274 série 1 de 20/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor total
	949,3670	LITRO OLEO DIESEL BS 500	3.000,00
	1.497,0050	LITRO OLEO DIESEL B S10	5.000,00
	506,3290	LITRO GASOLINA COMUM	2.000,00
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME		
	LC 0001/2016	19070004 mercadoria Nº 1358 série 1 de 20/07/2016	2.556,96
	quantidade	unidade especificação	valor total
	414,0000	LITRO GASOLINA COMUM	1.635,30
	190,9790	LITRO DIESEL S-10	637,87

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	89, 8070 LITRO DIESEL S 500		3, 16	283, 79
21/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	20090006	mercadoria Nº 1426 série 1 de 21/09/2016	36.824, 96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7.513,6330 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	29.678, 85
	845,2430 LITRO OLEO DIESEL B S10		3, 34	2.823, 11
	1.368,0380 LITRO OLEO DIESEL COMUM		3, 16	4.323, 00
21/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	21090002	mercadoria Nº 1424 série 1 de 21/09/2016	4.553, 66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	523,3370 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	2.067, 18
	168,0100 LITRO ÓLEO DIESEL		3, 16	530, 91
	585,5000 LITRO OLEO DIESEL B S10		3, 34	1.955, 57
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060003	mercadoria Nº 1310 série 1 de 28/06/2016	3.392, 05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	99,2530 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	392, 05
	316,4550 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3, 16	1.000, 00
	598,8020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3, 34	2.000, 00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060026	mercadoria Nº 1323 série 1 de 29/06/2016	7.173, 45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	297,0750 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	1.173, 45
	791,1390 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3, 16	2.500, 00
	1.047,9040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3, 34	3.500, 00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27070044	mercadoria Nº 1362 série 1 de 28/07/2016	1.010, 50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,7790 LITRO DIESEL S 500		3, 16	49, 86
	127,9610 LITRO DIESEL S-10		3, 34	427, 39
	135,0000 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	533, 25
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27070045	mercadoria Nº 1366 série 1 de 28/07/2016	8.336, 94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.770,3060 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	6.992, 71
	425,3890 LITRO DIESEL S 500		3, 16	1.344, 23
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27070046	mercadoria Nº 1367 série 1 de 28/07/2016	8.365, 92
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	820,7720 LITRO GASOLINA COMUM		3, 95	3.242, 05
	64,0000 LITRO DIESEL S 500		3, 16	202, 24
	1.473,5420 LITRO DIESEL S-10		3, 34	4.921, 63
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27070047	mercadoria Nº 1373 série 1 de 28/07/2016	5.212, 73

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.183,6790	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.675,53
	170,0000	LITRO	DIESEL S 500	3,16	537,20
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	27070048	mercadoria Nº 1368 série 1 de 28/07/2016		9.168,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.120,3200	LITRO	DIESEL S-10	3,34	3.741,87
	1.236,5290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.884,29
	171,7690	LITRO	DIESEL S 500	3,16	542,79
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060039	mercadoria Nº 1320 série 1 de 29/06/2016		4.382,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	223,4120	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	882,48
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
	474,6830	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	1.500,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060040	mercadoria Nº 1319 série 1 de 29/06/2016		3.987,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	249,9290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	987,22
	316,4550	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	1.000,00
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060041	mercadoria Nº 1318 série 1 de 29/06/2016		4.452,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	114,5510	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	452,48
	474,6830	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	1.500,00
	748,5020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.500,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060042	mercadoria Nº 1317 série 1 de 29/06/2016		6.085,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	274,9010	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.085,86
	791,1390	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.500,00
	748,5020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.500,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060043	mercadoria Nº 1316 série 1 de 29/06/2016		6.691,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	428,1540	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.691,21
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.000,00
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060044	mercadoria Nº 1315 série 1 de 29/06/2016		4.730,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	185,0370	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	730,90
	474,6830	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	748,5020 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.500,00	
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28060045	mercadoria Nº 1312 série 1 de 29/06/2016	4.064,52	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	142,9160	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	564,52
	474,6830	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	1.500,00
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28060046	mercadoria Nº 1313 série 1 de 29/06/2016	6.118,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	283,2650	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.118,90
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.000,00
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,34	3.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28060047	mercadoria Nº 1314 série 1 de 29/06/2016	8.109,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	280,7970	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.109,15
	949,3670	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	3.000,00
	1.197,6040	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,34	4.000,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28070059	mercadoria Nº 1364 série 1 de 28/07/2016	1.320,07	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	310,1950	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.225,27
	30,0000	LITRO	DIESEL S 500	3,16	94,80
31/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	30050059	mercadoria Nº 1289 série 1 de 31/05/2016	20.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.000,00
	1.898,7340	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	6.000,00
	2.994,0110	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	10.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		176.538,91
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
24/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 002/2016	23050001	mercadoria Nº 3286 série 1 de 24/05/2016	30.068,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	255,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	1.275,00
	280,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10	3.668,00
	345,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.	4,50	1.552,50
	325,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM	7,80	2.535,00
	480,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	2.352,00
	475,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO	3,60	1.710,00
	200,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.380,00
	250,0000	UNIDAD	RODO - UNID.	18,00	4.500,00
	780,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20	1.716,00
	190,0000	UNIDAD	RODO PUXA SECA 30CM	16,00	3.040,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
195,0000	CAIXA	SABAO DE COCO EM BARRA FC	6,40	1.248,00
195,0000	UNIDAD	PA DE LIXO COM CABO	6,50	1.267,50
280,0000	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA	1,60	448,00
280,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO	1,70	476,00
280,0000	UNIDAD	creme dental.	2,50	700,00
200,0000	UNIDAD	DESINTUPIDORA DE PIA EM BORRACHA	11,00	2.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				30.068,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente				
18/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP			
LC 004/2016		16080001	mercadoria Nº 784 série 1 de 18/08/2016	24.499,50
quantidade	unidade	especificação		valor total
55,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN		1.540,00
66,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO		66,00
150,0000	UNIDAD	CANETA CORRETIVA		555,00
30,0000	CAIXA	CLIPS 2/0		36,00
40,0000	CAIXA	CLIPS 4\0 MÉDIO P\PAPEL CX C\50 UND		52,00
50,0000	CAIXA	CLIPS 6/0 9GRANDE) P\PAPEL CX C/25UND GN		72,50
60,0000	CAIXA	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX/25 UND		96,00
150,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE PCT C/50		630,00
100,0000	PACOTE	ENVELOPE PEQUENO PCT C/50 UND		400,00
80,0000	UNIDAD	ESTILETE		72,00
70,0000	UNIDAD	EXTRATOR DE GRAMPOS		157,50
150,0000	UNIDAD	FITA DUREX MULTIUSO	48x50 COR TRANSPARENTE	300,00
150,0000	CAIXA	LIGA ELASTICA MAT RESISTENTE CX C/ 100UND GN		262,50
100,0000	CAIXA	PAPEL A4 500FLS C/10 RESMA		17.000,00
50,0000	RESMA	PAPEL S/PAUTA DUPLA FLS RESMA C/400		850,00
50,0000	CAIXA	PAPEL CARBONO AZUL P\LAPIS CX. C\100fls GN.		610,00
50,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75 G\M PCT C\500 FLS		850,00
50,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75G/M TM A4 PCT C/500FLS		950,00
17/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP			
LC 004/2016		16110002	mercadoria Nº 923 série 1 de 17/11/2016	30.180,50
quantidade	unidade	especificação		valor total
500,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADOS AUT ADES 38 x 50MM C/100FLS		1.375,00
500,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADOS AUT. ADES 76x 102mm C\100FLS GN		1.575,00
1.500,0000	UNIDAD	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO GN		5.850,00
200,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN		5.600,00
15,0000	UNIDAD	CANETA CORRETIVA		55,50
500,0000	CAIXA	CLIPS 6/0 9GRANDE) P\PAPEL CX C/25UND GN		725,00
100,0000	PACOTE	FITA GOMADA		200,00
50,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN		8.500,00
33,0000	CAIXA	PAPEL OFICIO C\500 FLS - CX C\10 RESMA GN		6.270,00
20,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR - UNID.		30,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP			
	LC 004/2016	29080005	mercadoria Nº 816 série 1 de 30/08/2016	34.853,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ALMOFADA P/ CARIMBO TAM GRANDE	2,50
	20,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00
	100,0000	UNIDAD	CORRETIVO - UNID.	1,05
	99,0000	UNIDAD	FITA CREPE 50x50m GN	4,50
	30,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE PARA GRAMPO 26/6, COM CORPO FABRICADO EM AÇO, COR PRET	9,00
	30,0000	CAIXA	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNIDADES	3,80
	120,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN	170,00
	25,0000	CAIXA	PAPEL OFICIO C\500 FLS - CX C\10 RESMA GN	190,00
	100,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75G/M TM A4 PCT C/500FLS	17,00
	149,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75G/M OFICIO 2 PCT C\500FLS	19,00
	150,0000	UNIDAD	PASTA AZ OFICIO	6,20
	100,0000	UNIDAD	PASTA POLIONDA	2,75
	100,0000	UNIDAD	PASTA SUSPENSA	1,20
	100,0000	UNIDAD	PASTA SANFONADA PLASTICA	16,90
	5,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL ATE 100 FLS	80,00
	100,0000	UNIDAD	REGUÁ EM POLIESTILENO	1,10
	100,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	1,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	89.533,00
	3.3.90.30.22		Material de Limpeza e Prod. Higienização	
04/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
	LC 002/2016	02050014	mercadoria Nº 3240 série 1 de 04/05/2016	25.953,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	200,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO	3,40
	200,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10
	250,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.	4,50
	200,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM	7,80
	450,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90
	380,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO	3,60
	250,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90
	250,0000	UNIDAD	RODO ALUMINIO 40CM - UND.	18,00
	300,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20
	250,0000	UNIDAD	RODO - UNID.	16,00
	150,0000	CAIXA	SABÃO CX.	6,40
	150,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA	6,50
	250,0000	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA	1,60
	250,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO	1,70
	240,0000	UNIDAD	creme dental.	2,50
	150,0000	UNIDAD	DESINTUPIDORA DE PIA EM BORRACHA	11,00
	100,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00
04/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
	LC 002/2016	02050017	mercadoria Nº 3239 série 1 de 04/05/2016	31.041,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
250,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT		5,00	1.250,00
300,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL		13,10	3.930,00
350,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.		4,50	1.575,00
320,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM		7,80	2.496,00
500,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO		4,90	2.450,00
500,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO		3,60	1.800,00
200,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.		6,90	1.380,00
260,0000	UNIDAD	RODO 42CM		18,00	4.680,00
800,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO		2,20	1.760,00
200,0000	UNIDAD	RODO - UNID.		16,00	3.200,00
200,0000	CAIXA	SABAO DE COCO EM BARRA FC		6,40	1.280,00
200,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA		6,50	1.300,00
300,0000	PACOTE	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE		1,60	480,00
300,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMÍNIO ECONOMICO		1,70	510,00
300,0000	UNIDAD	creme dental.		2,50	750,00
200,0000	UNIDAD	DESINTUPIDORA DE PIA EM BORRACHA		11,00	2.200,00
17/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
LC 002/2016		16110001	mercadoria Nº 924 série 1 de 17/11/2016		24.019,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
11,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO 15 LT		4,40	48,40
5,0000	UNIDAD	DETERGENTE AROMA NEUTRO 200ml GN		2,00	10,00
554,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 RLS 30 METRO NINO		26,90	14.902,60
499,0000	PACOTE	SABAO EM BARRA 200G PCT C/5UND		6,50	3.243,50
501,0000	CAIXA	SABAO ASPEC FLS PO LAVAR ROUPA CX C\1KG GN		7,50	3.757,50
200,0000	UNIDAD	VASSOURA PIACAVAS - UNID.		6,80	1.360,00
150,0000	UNIDAD	VASSOURA MATERIAL PIAÇAÇA		4,65	697,50
24/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
LC 002/2016		20050008	mercadoria Nº 3285 série 1 de 24/05/2016		25.127,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
198,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO		3,40	673,20
199,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL		13,10	2.606,90
248,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.		4,50	1.116,00
198,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM		7,80	1.544,40
450,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO		4,90	2.205,00
380,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO		3,60	1.368,00
245,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.		6,90	1.690,50
248,0000	UNIDAD	RODO ALUMÍNIO 40CM - DZ		18,00	4.464,00
250,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO		2,20	550,00
225,0000	UNIDAD	RODO - UNID.		16,00	3.600,00
150,0000	CAIXA	SABAO DE COCO EM BARRA FC		6,40	960,00
150,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA		6,50	975,00
230,0000	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA		1,60	368,00
230,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMÍNIO		1,70	391,00
230,0000	UNIDAD	CREME DENTAL SENSODYNE		2,50	575,00
140,0000	UNIDAD	DESINTUPIDORA DE PIA EM BORRACHA		11,00	1.540,00
100,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT		5,00	500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP LC 002/2016	29080004	mercadoria Nº 815 série 1 de 30/08/2016	20.147,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	200,0000	UNIDAD	AGUA SANITÁRIA UNID.	460,00
	250,0000	UNIDAD	DETERGENTE 200ML	500,00
	50,0000	PACOTE	FLANELA EM ALGODÃO	1.200,00
	80,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA	392,00
	90,0000	PAR	LUVA	441,00
	100,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA 100%, MÉDIO	490,00
	120,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO 48X1	3.144,00
	250,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA 200G	1.625,00
	500,0000	ROLO	SACO PLASTICO P LIXO	1.445,00
	500,0000	PACOTE	SACO PLASTICO 1 KG	1.445,00
	100,0000	UNIDAD	VASSOURA - UNID.	680,00
	300,0000	UNIDAD	VASSOURA MATERIAL PIAÇAVA	2.040,00
	50,0000	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - UNID.	1.225,00
	50,0000	UNIDAD	CESTO DE PLÁSTICO P/ LIXO	2.000,00
	50,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO 15 LT	1.225,00
	300,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO	1.395,00
	100,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 15LTS CXC/12UN	440,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	126.287,50
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
12/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11010011	mercadoria Nº 12070 série 1 de 12/01/2016	2.080,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	4,0000	UNIDAD	TONER HP CB436AF	1.060,00
	4,0000	UNIDAD	TONER HP Q 2612AB	1.020,00
12/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11010012	mercadoria Nº 12069 série 1 de 12/01/2016	3.639,00
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	UNIDAD	HD WD 500GB	400,00
	1,0000	UNIDAD	HD EXTERNO 1TRB	480,00
	2,0000	UNIDAD	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	478,00
	12,0000	UNIDAD	CABO USB	156,00
	20,0000	UNIDAD	TECLADO USB	580,00
	10,0000	UNIDAD	MOUSE - UNID.	150,00
	15,0000	UNIDAD	PEN DRIVE 8GB	435,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8085	960,00
14/01/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP LC 023/2015	12010003	mercadoria Nº 398 série 1 de 14/01/2016	43.815,50
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	40,0000	UNIDAD	ABRIDOR DE LATAS INOX	106,00
	10,0000	UNIDAD	ACENDEDOR P/ FOGÃO	115,00
	25,0000	UNIDAD	AFIADOR DE FACAS	607,50
	5,0000	UNIDAD	ASSADEIRA DE ALUMINIO 27X40X5CM	200,00
	200,0000	UNIDAD	AVENTAL EM NAPA C/REFOX NA BARRIGA 1, 10x55	1.280,00
	100,0000	UNIDAD	BACIA DE PLASTICO 10LTS	730,00
	30,0000	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO COM TAMP A 100 lts	1.830,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
30,0000	UNIDAD	BALDE PLASTICO 60LTS	41,00	1.230,00	
70,0000	UNIDAD	BALDE PLÁSTICO 20 LITROS - UNID.	21,00	1.470,00	
20,0000	UNIDAD	BANDEJA PARA GARÇOM EM INOX 47x30CM	39,50	790,00	
36,0000	UNIDAD	BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 10 LTS	2,15	77,40	
14,0000	UNIDAD	CAIXA PLASTICA 30LTS P/CARNE	45,60	638,40	
500,0000	UNIDAD	CANECA PLASTICA P/300 ML ARC	2,75	1.375,00	
280,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO 12 LITROS	2,95	826,00	
400,0000	UNIDAD	COADOR DE CAFÉ	1,96	784,00	
78,0000	UNIDAD	COLHER DE SOPA EM AÇO INOX	1,90	148,20	
100,0000	UNIDAD	COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX	9,80	980,00	
100,0000	UNIDAD	COPO DE VIDRO 300 ML	4,80	480,00	
60,0000	UNIDAD	DESEMTUPIDOR DE PIA	9,50	570,00	
70,0000	UNIDAD	FACA DE MESA EM AÇO INOX	22,80	1.596,00	
60,0000	UNIDAD	FACA PARA CARNE COM LÂMINA INOX	25,00	1.500,00	
50,0000	UNIDAD	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO 35CM	29,50	1.475,00	
30,0000	UNIDAD	FRIGIDEIRA MÉDIA EM ALUMÍNIO 27CM	29,78	893,40	
10,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA 1,5 C/ TAMP	58,60	586,00	
720,0000	UNIDAD	KIT ESCOLAR C/ PRATO, COPO E COLHER DE OLASTICO	4,56	3.283,20	
73,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA 100 LTS	55,00	4.015,00	
50,0000	UNIDAD	MARMITA TÉRMICA 3DIV. ATE 1600ML C/ TAMP	31,20	1.560,00	
10,0000	UNIDAD	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CALDEIRÃO Nº40 50LTS	139,00	1.390,00	
50,0000	UNIDAD	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA 1,5 LTS	24,00	1.200,00	
70,0000	UNIDAD	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA 3 LTS	24,98	1.748,60	
100,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO 10 LITROS	27,80	2.780,00	
30,0000	UNIDAD	PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO 20 LITROS	50,00	1.500,00	
50,0000	UNIDAD	PANELA DE PRESSÃO 10 LTS	83,00	4.150,00	
30,0000	UNIDAD	PRATO FUNDO DE POLIPROPILENO 22CM	4,00	120,00	
210,0000	UNIDAD	PRATO FUNDO DE VIDRO VIDRO TEMPERADO 22CM	3,88	814,80	
40,0000	UNIDAD	REGULADOR/REGISTRO PARA FOGÃO A GÁS	22,00	880,00	
10,0000	UNIDAD	TABUA DE CORTE TAMANHO MEDIO	8,60	86,00	
14/01/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	12010018	mercadoria Nº 397 série 1 de 14/01/2016	14.232,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
29,0000	CAIXA	ALFINETES P/MAPAS C/CABEÇAS CX C/50 UND	2,52	73,08	
10,0000	UNIDAD	CALCULADORA MEDIA	7,38	73,80	
210,0000	CAIXA	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX/25 UND	1,57	329,70	
133,0000	UNIDAD	COLA BRANCA - UNID.	0,43	57,19	
150,0000	CAIXA	COLCHETE N.14 CAIXA C\72 UNIDADE GN	2,88	432,00	
100,0000	CAIXA	GIZ CORES DIV P\QUADRO NEGRO CX C\50 UND GN	1,71	171,00	
91,0000	UNIDAD	ISOPOR CHAPA 1000X500X15 MM	2,61	237,51	
49,0000	CAIXA	LAMINA P/ ESTILETE CX C/10	2,52	123,48	
30,0000	CAIXA	LAMINA P ESTILETE 18MM	2,52	75,60	
190,0000	CAIXA	LÁPIS DE COR GRANDE C/12 CX	2,34	444,60	
50,0000	UNIDAD	LIVRO DE PONTO 1/4	7,74	387,00	
100,0000	UNIDAD	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104 FLS	5,31	531,00	
155,0000	UNIDAD	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	2,16	334,80	
170,0000	CAIXA	MASSA DE MODELAR	1,71	290,70	
1,0000	CAIXA	PAPEL CARBONO (CX C/ 100 UND) -AZUL	10,80	10,80	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
150,0000	UNIDAD		PAPEL CREPOM COMUM 48X2	81,00
18,0000	UNIDAD		PERFURADOR DE PAPEL	1.393,20
50,0000	UNIDAD		PERFURADOR DE METAL 2 FUROS 20 FOLHAS	720,00
60,0000	UNIDAD		PERFURADOR P ENCARDENAÇÃO	155,40
48,0000	UNIDAD		PINCEL Nº20	168,48
60,0000	UNIDAD		PINTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT TAM MEDIO	648,00
40,0000	UNIDAD		QUADRO BRANCO 150x120	6.480,00
401,0000	UNIDAD		RÉGUA EM POLIESTIRENO 30CM	108,27
290,0000	UNIDAD		REGUÁ EM POLIESTIRENO 50CM	261,00
200,0000	UNIDAD		TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	270,00
40,0000	CAIXA		TINTA GUACHE 15ML	93,60
120,0000	UNIDAD		TINTA PARA CARIMBO	280,80
24/03/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP			
LC 004/2016		22030004	mercadoria Nº 551 série 1 de 24/03/2016	57.694,80
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	300,0000	UNIDAD	BORRACHA DE 2 CORES	114,00
	350,0000	UNIDAD	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA SIMPL. 200 FLS GN	4.690,00
	300,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO	300,00
	15,0000	CAIXA	CLIPS 40 MÉDIO P\PAPEL CX C\50 UND	19,50
	16,0000	CAIXA	CLIPS 8/0	25,60
	250,0000	UNIDAD	COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL	125,00
	400,0000	UNIDAD	COLA EM BASTAO BRANCA C\SECAGEM RAPIDA 8G GN	600,00
	110,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO FORMUL. BASE AGUA FRC 18ML GN	115,50
	150,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE PCT C/50	630,00
	300,0000	PACOTE	ENVELOPE PEQUENO PCT C/50 UND	1.200,00
	207,0000	UNIDAD	ESTILETE	186,30
	180,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA TRANSP TAM. 19MM x 50M GN	270,00
	251,0000	UNIDAD	FITA GOMADA TRANSPARENTE 48x50 COR GN	476,90
	250,0000	CAIXA	GIZ CORES DIV P\QUADRO NEGRO CX C\50 UND GN	500,00
	300,0000	CAIXA	GIZ ESCOLAR BRANCO P/QUADRO NEGRO CX C/50	450,00
	200,0000	CAIXA	LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND GN	500,00
	100,0000	CAIXA	LIGA ELASTICA MAT RESISTENTE CX C/ 100UND GN	175,00
	250,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN	42.500,00
	170,0000	PACOTE	PAPEL DUPLA FACE - PCT C\20 GN	1.292,00
	152,0000	PACOTE	PAPEL VERGE PCT C\30	1.140,00
	300,0000	UNIDAD	PAPEL AZ OFICIO LOMBO ESTREITO PAPEL AO GN	1.860,00
	300,0000	UNIDAD	REGUÁ EM POLIESTIRENO 50CM	330,00
	130,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	195,00
24/03/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP			
LC 004/2016		23030022	mercadoria Nº 550 série 1 de 24/03/2016	97.229,85
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	80,0000	UNIDAD	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	320,00
	200,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADOS AUT ADES 38 x 50MM	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		C/100FLS	2,75	550,00
500,0000	UNIDAD	BORRACHA BRANCA TAM MEDIO GN	0,27	135,00
500,0000	UNIDAD	CADERNO BROCHURA 96FLS - UNID.	3,00	1.500,00
500,0000	UNIDAD	CADERNO BROCHURA ESPIRAL 200 FLS 12 MATERIAIS	8,93	4.465,00
500,0000	UNIDAD	CADERNO 10MAT. UNID.	13,40	6.700,00
100,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	2.800,00
50,0000	UNIDAD	CANETA CORRETIVA	3,70	185,00
1.000,0000	UNIDAD	CARTOLINA 180 e 240 GRS 50x66 CORES GN	0,52	520,00
1.500,0000	CAIXA	CLIPES 2/0 (PEQUENO) PARA PAPEL; FABRICADO EM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFE	1,20	1.800,00
1.490,0000	CAIXA	CLIPS 6/0 9GRANDE) P/PAPEL CX C/25UND GN	1,45	2.160,50
80,0000	UNIDAD	COLA BRANCA 1 KG CASCOREZ EXTRA	15,40	1.232,00
150,0000	UNIDAD	COLA P/ISOPOR	5,40	810,00
250,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO FORMUL. BASE AGUA FRC 18ML GN	1,05	262,50
300,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE	4,20	1.260,00
75,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA DUPLA FACE ALTO PODER 400G GN	2,95	221,25
250,0000	UNIDAD	FITA DUREX MULTIUSO 48x50 COR TRANSPARENTE	2,00	500,00
300,0000	CAIXA	GIZ DE CERA 24 CORES DIVERSAS tm MÉDIO	3,95	1.185,00
250,0000	CAIXA	GRAMPOS	1,85	462,50
500,0000	CAIXA	LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND GN	2,50	1.250,00
20,0000	UNIDAD	MURAL PEQUENO GN	88,00	1.760,00
500,0000	RESMA	PAPEL C/PAUTA - RESMA	17,70	8.850,00
25,0000	PACOTE	PAPEL 40KG PCT C\100 GN	56,00	1.400,00
224,0000	CAIXA	PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN	170,00	38.080,00
250,0000	PACOTE	PAPEL S/PAUTA	17,00	4.250,00
250,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75G/M TM A4 PCT C/500FLS	17,00	4.250,00
250,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75G\M OFICIO 2 PCT C\500FLS	19,00	4.750,00
499,0000	UNIDAD	PASTA DE PLASTICO	0,90	449,10
150,0000	UNIDAD	PAPEL N.02 CABO PLAST CURTO AMARELA MEDIO GN	1,70	255,00
150,0000	UNIDAD	PAPEL N.04 CABO PLAST. CURTO AMARELO MEDIO GN	2,20	330,00
150,0000	UNIDAD	PAPEL N.08 CABO PLAST CURTO AMARELO MEDIO GN	2,70	405,00
150,0000	UNIDAD	PAPEL N.10 CABO PLAST CURTO AMARELA MEDIO GN	3,30	495,00
180,0000	UNIDAD	PRANCHETA MANUAL TAM OFICIO DURATEX	3,20	576,00
365,0000	UNIDAD	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30CM	0,40	146,00
2,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	1,50	3,00
56,0000	UNIDAD	TESOURA PICOTAR 8.1\2-21CM	52,00	2.912,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				218.691,16
SUB-TOTAL.....				641.118,57

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01070021		29,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		14,70	29,40
25/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05050006		56,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		56,40	56,40
28/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28030085		56,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		56,50	56,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	142,30
			SUB-TOTAL.....	142,30
			TOTAL PROJ/ATIV.....	641.260,87

06.06.

12.365.0023.2.023 Manutenção do Brasil Alfabetizado

PMGN

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.16 Material de Expediente

21/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	17100003	mercadoria Nº 894 série 1 de 21/10/2016	46.164,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	150,0000 UNIDAD APONTADORES DE PLAST P\LAPIS 1 FURO GN		18,00	2.700,00
	100,0000 UNIDAD BASTAO DE COLA QUENTE FINO P\C\50 GN		21,50	2.150,00
	500,0000 UNIDAD BORRACHA BRANCA TAM MEDIO GN		0,27	135,00
	500,0000 UNIDAD BORRACHA DE 2 CORES		0,38	190,00
	1.000,0000 UNIDAD CARTOLINA 180 e 240 GRS 50x66 CORES GN		0,52	520,00
	30,0000 UNIDAD COLA BRANCA 1 KG CASCOREZ EXTRA		15,40	462,00
	1.000,0000 UNIDAD COLA BRANCA LIQUIDA LAVAVEL FRC PLAST\40G		0,50	500,00
	200,0000 UNIDAD COLA ISOPOR C\SECAGEM RAPIDA FRC 250g		5,40	1.080,00
	100,0000 UNIDAD FITA ADESIVA DUPLA FACE ALTO PODER 400G GN		2,95	295,00
	100,0000 UNIDAD FITA ADESIVA TRANSP TAM 19MM x 50M GN		1,50	150,00
	50,0000 UNIDAD FITA CREPE 50x50m GN		4,50	225,00
	300,0000 UNIDAD FITA DUREX MULTUSO 48x50 COR TRANSPARENTE		2,00	600,00
	50,0000 CAIXA FITA GOMADA 4x50 PCT C\6		2,00	100,00
	1.500,0000 CAIXA GIZ DE CERA 24 CORES DIVERSAS tm MÉDIO		3,95	5.925,00
	100,0000 UNIDAD ISOPOR CHAPA 1000X500X15 MM		3,05	305,00
	400,0000 CAIXA LÁPIS DE COR GRANDE C\12 CX		2,80	1.120,00
	1.000,0000 CAIXA LAPIS PRETO C\GRAFT N.02 7MM CX C\12 UND GN		2,50	2.500,00
	900,0000 UNIDAD MASSA DE MODELAR A BASE DE UMIDO TUTI FRUT GN		1,80	1.620,00
	20,0000 PACOTE PAPEL 40KG PCT C\100 GN		56,00	1.120,00
	113,0000 CAIXA PAPEL A4 C\500 FLS CX C\100 RESMA GN		170,00	19.210,00
	50,0000 PACOTE PAPEL CARTAO CORES VARIADAS PCT C\20		6,20	310,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10,0000	ROLO	PAPEL CONTACT ROLO COM 25m GN	35,00
50,0000	PACOTE	PAPEL DUPLA FACE - PCT C\20 GN	7,60
50,0000	UNIDAD	PAPEL KRAFT - PCT C/5 GN	17,00
20,0000	PACOTE	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS PCT C\20	14,90
10,0000	FARDO	PAPEL MADEIRA - FARDO PCT 250 GN	80,00
10,0000	PACOTE	PAPEL VERGE PCT C\30	7,50
10,0000	PACOTE	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS PCT C\100	53,00
300,0000	UNIDAD	PAPEL CREPOM DIMENSOES 48mx2m CORES DIVERSAS	0,55
10,0000	UNIDAD	PISTOLA P/COLA QUENTE	13,00
246,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR S/PONTA CABO EMBORRACHADO GN	1,50
400,0000	CAIXA	TINTA GUACHE 15ML	2,50
TOTAL SUBELEMEN TO			46.164,00
SUB-TOTAL			46.164,00
TOTAL PROJ/ATIV.			46.164,00

08 08.

		PMGN	
26 122 0060 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23050015		12.450,22
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	12.450,22	12.450,22
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23050023		5.150,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23060018		9.888,57
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	9.888,57	9.888,57
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23060026		5.150,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23090021		9.391,02
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	9.391,02	9.391,02
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 23090029		2.100,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	2.100,00
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 24030020		11.565,68
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	11.565,68	11.565,68

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	24030028		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25020028		12.462,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		12.462,57	12.462,57
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25020038		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25040048		12.462,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		12.462,57	12.462,57
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25040056		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25070043		9.841,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.841,02	9.841,02
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25070051		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25080031		9.841,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.841,02	9.841,02
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	25080043		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP.	26010015		11.397,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		11.397,99	11.397,99
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	26010021		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	142.600,66
			SUB-TOTAL.....	142.600,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON	23050008		19.958,66

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.958,66	19.958,66
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		23060011		19.958,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.958,66	19.958,66
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		23090013		19.453,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.453,23	19.453,23
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		24030012		20.384,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	20.384,66	20.384,66
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		25020017		19.007,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.007,26	19.007,26
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		25040029		20.384,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	20.384,66	20.384,66
29/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		25070035		20.459,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	20.459,26	20.459,26
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		25080020		20.459,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	20.459,26	20.459,26
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CON		26010029		19.605,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	19.605,26	19.605,26
			TOTAL SUBELEMENTO.....		179.670,91
			SUB-TOTAL.....		179.670,91
	3.3.90.30.00 Material de Consumo				
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
02/03/2016	AUTO POSTO DINIZ LTDA		01030026	mercadoria Nº 700 série 1 de 02/03/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	BALDE	LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68	1.962,00	1.962,00
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		05040004	mercadoria Nº 1239 série 1 de 08/04/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	379,7460	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.500,00
	1.107,5940	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	3.500,00
	1.497,0050	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	19040001	mercadoria Nº 1249 série 1 de 20/04/2016	13.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	835,4430 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.300,00
	1.265,8220 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	4.000,00
	1.796,4070 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	6.000,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25030010	mercadoria Nº 1230 série 1 de 29/03/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	759,4930 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.000,00
	1.582,2780 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	5.000,00
	2.095,8080 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	7.000,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25030017	mercadoria Nº 1233 série 1 de 29/03/2016	30.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.531,6450 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	10.000,00
	3.164,5560 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	10.000,00
	2.994,0110 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	10.000,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25030023	mercadoria Nº 1232 série 1 de 29/03/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.265,8220 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	5.000,00
	1.898,7340 LITRO OLEO DIESEL COMUM		3,16	6.000,00
	2.694,6100 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	9.000,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25030024	mercadoria Nº 1231 série 1 de 29/03/2016	30.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.772,1510 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	7.000,00
	2.848,1010 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	9.000,00
	4.191,6160 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	14.000,00
26/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25040002	mercadoria Nº 1251 série 1 de 26/04/2016	7.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	949,3670 LITRO OLEO DIESEL BS 500		3,16	3.000,00
	1.407,1850 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.700,00
TOTAL SUBELEMENTO.				127.962,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
03/03/2016	J. P. VIEIRA SERVIÇOS COMERCIO-ME	01030022	mercadoria Nº 161 série 1 de 03/03/2016	7.874,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CORPO DISTRI BUI DOR		1.415,00	1.415,00
	1,0000 UNIDAD CAMBAGEM - VEI CULO		732,00	732,00
	1,0000 UNIDAD EI XO - TRATOR		612,00	612,00
	1,0000 UNIDAD ARRASTADOR		395,00	395,00
	1,0000 UNIDAD BUJAO ROSCA		160,00	160,00
	1,0000 UNIDAD REPARO		168,00	168,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
6,0000	UNIDAD	BICO RODA	240,00	1.440,00
1,0000	UNIDAD	SEMI - EIXO PH 335	930,00	930,00
2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO	600,00	1.200,00
1,0000	UNIDAD	BALDE DE OLEO	280,00	280,00
1,0000	UNIDAD	FILTRO LUBRIFICANTE	85,00	85,00
2,0000	UNIDAD	FILTRO DIESEL	18,50	37,00
2,0000	UNIDAD	JOGO DE LONAS AD7	210,00	420,00
18/04/2016	J. M. M NUNES COMERCIO			
LC 0013/2015-000		15040010	mercadoria Nº 293 série 1 de 18/04/2016	50.452,03
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	CAIXA PADRAO COMPLETA	95,51	477,55
580,0000	PACOTE	ARGAMASSA	8,52	4.941,60
330,0000	UNIDAD	FERRO 5/8 C/12 MTS LISO	35,70	11.781,00
6,0000	UNIDAD	PIA AÇO INOX 1,20 M CL	99,00	594,00
123,0000	VARA	ARREIMATE - VR	10,00	1.230,00
520,0000	METRO	PISO EXTRA 45X45 -BR	13,45	6.994,00
658,0000	UNIDAD	FORRO PVC	11,75	7.731,50
396,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	11.741,40
248,0000	UNIDAD	ARAME RECOZIDO (KG)	6,28	1.557,44
302,0000	VARA	FERRO EM AÇO 5/16 - VARA	11,27	3.403,54
TOTAL SUBELEMENTO.....				58.326,03
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			
02/03/2016	J. S. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	01030027	mercadoria Nº 306458 série 1 de 02/03/2016	920,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	PEÇA	PEÇAS E ACESSORIOS	920,00	920,00
07/04/2016	BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E	05040011	mercadoria Nº 2999 série 1 de 07/04/2016	679,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	PEÇA	PEÇAS E ACESSORIOS	679,00	679,00
13/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
LC 11/2015-00000		05040013	mercadoria Nº 338 série 1 de 13/04/2016	14.672,96
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8,0000	PACOTE	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	1.390,37	11.122,96
10,0000	UNIDAD	CAMARA DE AR	138,00	1.380,00
10,0000	PACOTE	PROTETOR 1000 x20	29,00	290,00
2,0000	PACOTE	PNEU 900x20 LISO	940,00	1.880,00
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
LC 11/2015-00000		09020001	mercadoria Nº 305 série 1 de 11/02/2016	10.031,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT.	130,00	520,00
1,0000	UNIDAD	CARDAN DI FERENCIAL TRASEIRO	1.231,00	1.231,00
1,0000	PEÇA	TURBINA	2.626,00	2.626,00
4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA	175,00	700,00
2,0000	UNIDAD	RODA DE FERRO	1.301,00	2.602,00
2,0000	UNIDAD	PONTA EIXO	1.031,00	2.062,00
2,0000	JOGO	LONA DE FREIO TRASEIRA	145,00	290,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16/02/2016	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS LC 011/2015-00000	10020013	mercadoria Nº 5031 série 1 de 16/02/2016	10.038,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD PNEU 1000X20 16LS		1.450,00	8.700,00
	6,0000 UNIDAD CAMARA DE AR		109,25	655,50
	5,0000 PACOTE PROTETOR 1000 x20		56,00	280,00
	2,0000 UNIDAD CAMARA DE AR XLR		201,25	402,50
19/02/2016	F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI	10020025	mercadoria Nº 1314 série 1 de 19/02/2016	660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD PNEU		165,00	660,00
13/05/2016	BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E	10050015	mercadoria Nº 3172 série 1 de 13/05/2016	575,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 PEÇA PEÇAS E ACESSORIOS		575,00	575,00
13/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	11040018	mercadoria Nº 337 série 1 de 13/04/2016	14.672,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD PNEU		1.390,37	11.122,96
	10,0000 UNIDAD CAMARA DE AR		138,00	1.380,00
	10,0000 PACOTE PROTETOR 1000 x20		29,00	290,00
	2,0000 UNIDAD PNEU 900*20 LISO		940,00	1.880,00
16/02/2016	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS	15020026	mercadoria Nº 5031 série 1 de 16/02/2016	10.038,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD PNEU 10.00 20 16LS		1.450,00	8.700,00
	6,0000 UNIDAD CAMARA DE AR		109,25	655,50
	5,0000 UNIDAD PROTETOR ARO 24		56,00	280,00
	2,0000 UNIDAD CAMARA DE AR AUTOMOVEL		201,25	402,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	62.286,92
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
15/02/2016	BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS E	10020024	mercadoria Nº 3756 série 1 de 15/02/2016	1.243,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 PEÇA PEÇAS E ACESSORIOS		1.243,00	1.243,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.243,00
			SUB-TOTAL.....	249.817,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita			
20/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070016	mercadoria Nº 439 série 1 de 20/07/2016	5.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD URNA FUNERÁRIA SIMPLES ADULTO, COM VISOR. TAMANHOS ESPECIAIS: 200CM, 210CM, 230 C		1.450,00	5.800,00
19/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070017	mercadoria Nº 432 série 1 de 19/07/2016	11.005,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	13,0000 UNIDAD URNA FUNERÁRIA SIMPLES ADULTO, COM VISOR. TAMANHO ATÉ 190CM		550,00	7.150,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	5,0000 UNIDAD	URNA FUNERÁRIA SIMPLES INFANTIL	280,00	1.400,00
	1,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES C/V TAMANHO ESPECIAL 20,00CM LARGA(GORDA)	1.450,00	1.450,00
	3,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES INFANTIL 1,20CM	335,00	1.005,00
20/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070018	mercadoria Nº 434 série 1 de 20/07/2016	12.790,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13,0000 UNIDAD	URNA FUNERÁRIA SIMPLES ADULTO, COM VISOR. TAMANHO ATÉ 190CM	550,00	7.150,00
	5,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES INFANTIL 0,90CM	280,00	1.400,00
	2,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES C/V TAMANHO ESPECIAL 20,00CM LARGA(GORDA)	1.450,00	2.900,00
	4,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES INFANTIL 1,20CM	335,00	1.340,00
20/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	15070019	mercadoria Nº 436 série 1 de 20/07/2016	5.500,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD	URNA SIMPLES C/V ADULTO 1,90CM	550,00	5.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		35.095,00
		SUB-TOTAL.....		35.095,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
27/02/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	18020035		1.650,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	1.650,00	1.650,00
29/01/2016	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	27010031		1.578,94
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1.578,94	1.578,94
		TOTAL SUBELEMENTO.....		3.228,94
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/01/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	25010018		1.052,63
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇO DE MOTORISTA	1.052,63	1.052,63
29/01/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	25010021		631,57
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS DE LAVA JATO.	631,57	631,57
29/02/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	25020008		1.052,63
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇO DE MOTORISTA	1.052,63	1.052,63
29/02/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	25020079		1.263,15
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	MOTORISTA-UNIDADE	1.263,15	1.263,15
29/03/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	25030033		1.263,15
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	1.263,15	1.263,15

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	25070064		1.368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		1.368,42	1.368,42
31/08/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	25080072		894,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		894,73	894,73
31/08/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	25080080		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LAVAGEM DE VEICULO		947,36	947,36
31/08/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	26080053		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		736,84	736,84
31/08/2016	CLAUDIO SOARES RODRIGUES	26080059		1.578,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.578,94	1.578,94
31/05/2016	MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	27050092		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		1.000,00	1.000,00
31/05/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	27050093		4.340,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		4.340,47	4.340,47
30/06/2016	MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	27060012		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	27060034		2.448,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LAVAGEM DE VEICULO		2.448,22	2.448,22
29/07/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	27070042		4.349,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		4.349,50	4.349,50
30/09/2016	ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	27090002		2.548,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CARRO		2.548,32	2.548,32
30/09/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	27090004		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.052,63	1.052,63
01/07/2016	KARLA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	28060099		3.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINAS.		3.500,00	3.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	28060102			4.598,53
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE			4.598,53	4.598,53
29/01/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	29010021			1.263,15
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORISTA			1.263,15	1.263,15
29/01/2016	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANC	29010027			2.693,93
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE MECANICA - VEICULO			2.693,93	2.693,93
29/04/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	29040009			1.263,15
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			1.263,15	1.263,15
30/03/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	30030006			1.052,63
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORISTA			1.052,63	1.052,63
30/05/2016	RAIMUNDO ERIMILTON DA S. UCHOA	30050007			1.263,15
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORISTA			1.263,15	1.263,15
				TOTAL SUBELEMENTO.....	43.215,73
				SUB-TOTAL.....	46.444,67
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
13/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	08040012	serviço Nº 123 série A de 13/04/2016		7.700,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE VEICULOS			3.850,00	7.700,00
22/03/2016	J. MACHADO PNEUS LTDA	18030069	serviço Nº 1083 série A de 22/03/2016		4.288,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.288,00	4.288,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.988,00
	3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca			
05/05/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA				
	LC 001/2014	02050025	serviço Nº 274 série A de 05/05/2016		48.980,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			48.980,00	48.980,00
02/05/2016	J. MACHADO PNEUS LTDA	02050027	serviço Nº 1181 série A de 02/05/2016		4.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD RECAPAMENTO DE PNEUS NOS VEICULOS			4.500,00	4.500,00
02/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	02050056	serviço Nº 128 série A de 02/05/2016		4.950,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE VEICULOS			4.950,00	4.950,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	08070003	serviço Nº 126 série 1 de 12/07/2016	11.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		11.000,00	11.000,00
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	08070004	serviço Nº 128 série 1 de 12/07/2016	11.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		11.000,00	11.000,00
18/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	18070011	serviço Nº 908426 série 3 de 18/07/2016	490,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		490,00	490,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	80.920,00
			SUB-TOTAL.....	92.908,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	746.537,19

09 09.

15 122 0032 2.027	Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo			PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
27/05/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23050013		12.912,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		12.912,13	12.912,13
27/05/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23050022		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23060016		12.912,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		12.912,68	12.912,68
28/06/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23060025		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23090019		6.160,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		6.160,00	6.160,00
27/09/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	23090028		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/03/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	24030018		14.963,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.963,08	14.963,08

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/03/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	24030027		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
26/02/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25020026		15.218,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.218,68
				valor total
				15.218,68
26/02/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25020037		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
29/04/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25040046		15.218,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	15.218,68
				valor total
				15.218,68
29/04/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25040055		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
28/07/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25070041		7.425,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.425,20
				valor total
				7.425,20
28/07/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25070050		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
29/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25070055		7.163,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.163,20
				valor total
				7.163,20
29/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	25080042		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
27/01/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	26010013		13.810,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.810,68
				valor total
				13.810,68
27/01/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORAR	26010020		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	152.134,33
			SUB-TOTAL.....	152.134,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	23050006		8.212,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.212,84
				valor total
				8.212,84

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	23060009		8.453,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.453,84	8.453,84
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	23090011		8.024,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.024,54	8.024,54
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	24030010		8.242,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.242,71	8.242,71
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	25020015		8.210,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.210,83	8.210,83
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	25040027		8.213,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.213,71	8.213,71
29/07/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	25070033		8.414,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.414,44	8.414,44
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	25080018		8.414,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.414,44	8.414,44
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	26010027		8.210,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		8.210,83	8.210,83
TOTAL SUBELEMENTO.....				74.398,18
SUB-TOTAL.....				74.398,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	10080010	mercadoria Nº 1391 série 1 de 30/08/2016	6.037,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.528,6030 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	6.037,98
12/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 9/2014-00000	11010014	mercadoria Nº 1187 série 1 de 12/01/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.129,9430 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	4.000,00
	1.730,1030 LITRO OLEO DIESEL BS 500		2,89	5.000,00
	2.006,6880 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	6.000,00
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	15040001	mercadoria Nº 1250 série 1 de 20/04/2016	8.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	455,6960	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.800,00
	791,1390	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.500,00
	1.197,6040	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.000,00
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15070011	mercadoria Nº 1357 série 1 de 20/07/2016		6.714,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	998,4480	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.943,87
	687,5930	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.296,56
	150,0000	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	474,00
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15070012	mercadoria Nº 1352 série 1 de 20/07/2016		4.769,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	597,3140	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.359,39
	721,7100	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.410,51
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15110003	mercadoria Nº 1496 série 1 de 18/11/2016		5.595,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	587,1080	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	1.855,26
	772,1720	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.050,08
	206,7490	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	690,54
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15110004	mercadoria Nº 1497 série 1 de 18/11/2016		4.795,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	707,4910	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.794,59
	440,8110	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.472,31
	167,1990	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	528,35
27/05/2016	AUTO POSTO DINIZ LTDA	25050004	mercadoria Nº 714 série 1 de 27/05/2016		1.301,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LUBRIFICANTES EM GERAL	1.301,00	1.301,00
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	11010015	mercadoria Nº 1194 série 1 de 14/01/2016		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.412,4290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	5.000,00
	1.672,2400	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	5.000,00
	1.730,1030	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89	5.000,00
14/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11040019	mercadoria Nº 1241 série 1 de 14/04/2016		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
	TOTAL SUBELEMENTO.....				69.514,44
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis				
02/02/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO				
	LC 0013/2015-000	01020007	mercadoria Nº 275 série 1 de 02/02/2016		54.124,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	570,0000	SACO	ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII	8,52	4.856,40
	360,0000	VARA	FERRO CA 50 1/2	35,70	12.852,00
	110,0000	LITRO	MASSA PLÁSTICA	11,12	1.223,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	472,0000	METRO	PISO EXTRA 45X45 - BR	13,45	6.348,40
	540,0000	VARA	FERRO EM AÇO 4,2 - VR	4,64	2.505,60
	780,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	23.127,00
	285,0000	VARA	FERRO EM AÇO 1/4 - VR	11,27	3.211,95
06/04/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	05040012	mercadoria Nº 292 série 1 de 06/04/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
28/07/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	25070004	mercadoria Nº 308 série 1 de 28/07/2016		20.190,82
	LC 0013/2015-000				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	110,0000	UNIDAD	FERRO 10,00 MM 3/8 CA 50	24,09	2.649,90
	30,0000	UNIDAD	TUBO ESG. 100MM X 6M	28,76	862,80
	16,0000	UNIDAD	TUBO ESGOTO 150MM	88,00	1.408,00
	80,0000	QUILO	PREGO C/C 19X33	6,00	480,00
	24,0000	UNIDAD	COLUNA POP 3/8" 7 X 17 CM - 6M	74,63	1.791,12
	210,0000	SACO	CIMENTO SC C/ 50K - POTY	29,65	6.226,50
	450,0000	UNIDAD	TELHAS BRASILT	13,95	6.277,50
	50,0000	UNIDAD	CUMIEIRA ART. SUP. FIBROCIAMENTO	4,95	247,50
	50,0000	UNIDAD	CUMIEIRA ART. INF. FIBROCIAMENTO	4,95	247,50
04/04/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	01040008	mercadoria Nº 290 série 1 de 04/04/2016		14.164,99
	LC 0013/2015-000				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	UNIDAD	LIXA D'ÁGUA 100	0,99	118,80
	94,0000	UNIDAD	ARGAMASSA 20KG	8,52	800,88
	146,0000	UNIDAD	FERRO 10,00 MM 3/8 CA 50	24,09	3.517,14
	158,0000	VARA	FERRO EM AÇO 4,2 - VR	4,64	733,12
	265,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	7.857,25
	50,0000	LATA	MASSA CORRIDA VERBRAZ - LT	12,08	604,00
	85,0000	UNIDAD	ARAME RECOZIDO (KG)	6,28	533,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....		93.480,36
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				
22/02/2016	POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA ME	19020011	mercadoria Nº 137 série 1 de 22/02/2016		6.230,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	PEÇAS E ACESSORIOS	6.230,00	6.230,00
01/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	28070047	mercadoria Nº 363 série 1 de 01/08/2016		5.889,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	FILTRO LUBRIFICANTE	78,00	156,00
	2,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL	72,00	144,00
	2,0000	UNIDAD	FILTRO AR INTERNO	57,60	115,20
	2,0000	UNIDAD	FILTRO AR EXTERNO	104,40	208,80
	2,0000	UNIDAD	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	57,60	115,20
	1,0000	JOGO	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	2.160,60	2.160,60
	1,0000	UNIDAD	LONA DE FREIO DIANT. TRAS.	135,06	135,06
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO	444,00	888,00
	1,0000	JOGO	KIT DE EMBREAGEM	1.698,00	1.698,00
	2,0000	UNIDAD	PALHETA PARABRISA	54,00	108,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	JOGO	LONA DE FREIO TRASEIRO		160,80
15/02/2016	K & S COMÉRCIO DE PÇAS E SERVIÇOS	10020027	mercadoria Nº 4683 série 1 de 15/02/2016	3.184,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
16,0000	UNIDAD	DISCO DE CORTE	10X1/8X1	199,00
				3.184,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				15.303,66
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
08/08/2016	VALDI MUNIZ ABUD	05080015	mercadoria Nº 54 série 1 de 08/08/2016	4.516,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
2,0000	UNIDAD	BATERIA	150	778,00
				1.556,00
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR	DIANTEIRO	313,00
				626,00
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR	TRASEIRO	314,00
				628,00
1,0000	UNIDAD	JOGO DE MOLA	DIANTEIRO	202,00
				202,00
1,0000	UNIDAD	JOGO DE DISCO	DE FREIO	320,00
				320,00
1,0000	UNIDAD	JOGO DE TAMBOR	DE FREIO	429,00
				429,00
1,0000	UNIDAD	JOGO DE PASTILHA		196,00
				196,00
1,0000	JOGO	JOGO DE SAPATA	DE FREIO	259,00
				259,00
1,0000	PEÇA	KIT DE EMBREAGEM		300,00
				300,00
10/08/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	05080029	mercadoria Nº 313 série 1 de 09/08/2016	39.895,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
236,0000	UNIDAD	ARGAMASSA	QUARTZOLIT ACI 20KG	9,50
				2.242,00
85,0000	UNIDAD	ARGAMASSA	QUARTZOLIT ACII	
			SUPERCIMENTOCOLA CZ 20KG	21,00
				1.785,00
35,0000	UNIDAD	ASSENTO	SANITARIO CINZA CLARO SOFT ASTRA	16,90
				591,50
9,0000	UNIDAD	BOMBA	ANAUGER MOD 800 127V	285,00
				2.565,00
48,0000	UNIDAD	BOTA	BORRACHA 40	23,00
				1.104,00
26,0000	UNIDAD	BOTA	BORRACHA 41	23,00
				598,00
62,0000	UNIDAD	ENXADA	2,5 L - UNID.	15,50
				961,00
48,0000	UNIDAD	ENXADÃO	3,0 LIBRAS LARGO	15,50
				744,00
80,0000	UNIDAD	LAMP	250W MISTA 220V FLC	19,95
				1.596,00
36,0000	UNIDAD	LIMA	CHATA P ENXADA 8 KF	9,90
				356,40
350,0000	UNIDAD	LONA	PRETA 1X6M 150MICRAS	5,75
				2.012,50
320,0000	METRO	PISO	ARTEC 45X45	15,20
				4.864,00
120,0000	UNIDAD	PLAFON	CURTO BRANCO ILUME 1607	3,00
				360,00
85,0000	UNIDAD	TOMADA	TRAMONTINA LIZC PL 2PT 10A	5,50
				467,50
170,0000	UNIDAD	TRELIÇA	TR 08 6METROS GERDAU TRIANG.	19,20
				3.264,00
120,0000	VARA	TUBO	ELETRICO 3/4	4,65
				558,00
42,0000	UNIDAD	TUBO	ESGOTO 50MM	26,00
				1.092,00
180,0000	UNIDAD	TUBO	P SOLD 20MM FORTLEV VR 6M	7,00
				1.260,00
130,0000	UNIDAD	TUBO	P SOLD 25MM FORTLEV VR 6M	12,00
				1.560,00
262,0000	UNIDAD	FERRO	4,20MM CAGO (VR) GERDAU	5,05
				1.323,10
140,0000	UNIDAD	FERRO	5,00MM VERG CAGO	6,90
				966,00
175,0000	UNIDAD	FERRO	8,00MM-5/16 VR BELGO	18,00
				3.150,00
105,0000	UNIDAD	CHAPA	GALV. 1,00M ZINCO-BOBINHA M	21,15
				2.220,75
48,0000	UNIDAD	TUBO	ESGOTO 100MM	28,76
				1.380,48
18,0000	UNIDAD	TUBO	ESGOTO 150MM	88,00
				1.584,00
60,0000	UNIDAD	TUBO	P SOLD 32MM FORTLEV VR 6M	21,50
				1.290,00
18/11/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS	15110005	mercadoria Nº 18 série 1 de 18/11/2016	33.616,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
43,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-2 MF DN Ø 300 MM	48,00	2.064,00
70,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 400 MM	55,00	3.850,00
29,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 500 MM	73,00	2.117,00
19,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 600 MM	105,00	1.995,00
21,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 800 MM	190,00	3.990,00
70,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 1000 MM	280,00	19.600,00
30/08/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS			
	LC 026/2015	25080001	mercadoria Nº 15 série 1 de 30/08/2016	28.860,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
150,0000	UNIDAD	BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO DE 35 MPA, DE 25X25X10CM	3,20	480,00
150,0000	UNIDAD	BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTAÇÃO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 8 CM	2,90	435,00
53,0000	UNIDAD	MOURAO DE CONCRETO 2,80 CURVA	33,00	1.749,00
42,0000	UNIDAD	MOURAO DE CONCRETO RETO	27,00	1.134,00
25,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-2 MF DN Ø 300 MM	48,00	1.200,00
38,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 400 MM	55,00	2.090,00
29,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 500 MM	73,00	2.117,00
19,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 600 MM	105,00	1.995,00
21,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 800 MM	190,00	3.990,00
29,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 1000 MM	280,00	8.120,00
15,0000	UNIDAD	TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 1200 MM	370,00	5.550,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	106.887,23
			SUB- TOTAL.....	285.185,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos				
29/01/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	27010029		684,21
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA	684,21	684,21
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	684,21
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
29/02/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	29020008		526,31
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	526,31	526,31
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	526,31
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/05/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	02050021		842,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	842,10	842,10

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/05/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	02050023		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		684,21	684,21
02/05/2016	FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	02050036		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		736,84	736,84
20/01/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	18010016		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		736,84	736,84
25/05/2016	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	20050010		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE CONSERTO DE BOMBA DE POÇO SEMI-ARTESIANO		1.052,63	1.052,63
31/03/2016	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	22030005		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA		2.122,50	2.122,50
29/02/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	23020007		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS		900,00	900,00
29/02/2016	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	23020009		1.014,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		1.014,00	1.014,00
29/02/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	25020019		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		947,36	947,36
29/02/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	25020080		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/02/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	25020081		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/03/2016	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	25030030		1.575,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		1.575,00	1.575,00
29/03/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	25030034		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		900,00	900,00
29/04/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	25040089		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	25040090		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/04/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	25040091		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		947,36	947,36
31/08/2016	ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	25080058		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE CARRO		2.007,78	2.007,78
31/08/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	25080059		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE ELETRICISTA		736,84	736,84
31/08/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	25080064		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		947,36	947,36
31/08/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA	25080065		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		947,36	947,36
30/08/2016	GILBERTO MACIEL DA SILVA	25080069		894,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		894,73	894,73
30/08/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	25080074		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE ELETRICISTA		789,47	789,47
31/08/2016	FRANCISCO RODRIGUES NETO	25080076		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		926,31	926,31
30/06/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	26060005		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		2.007,78	2.007,78
29/07/2016	ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	26070005		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
29/07/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	26070009		4.082,41
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		4.082,41	4.082,41
30/08/2016	GERSON RODRIGUES DA SILVA	26080001		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		2.007,78	2.007,78

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
31/08/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	26080046			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA	684,21	684,21
31/08/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	26080047			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	684,21	684,21
31/08/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	26080048			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	684,21	684,21
29/01/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	27010047			736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	736,84	736,84
05/04/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	27010048			947,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	947,36	947,36
31/05/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	27050096			2.007,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CARRO	2.007,78	2.007,78
30/06/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	27060042			1.263,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MOTORISTA	1.263,15	1.263,15
29/07/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	27070037			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	684,21	684,21
29/07/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	27070038			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	684,21	684,21
29/07/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	27070043			2.007,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE	2.007,78	2.007,78
31/08/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	27080002			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	RECUPERAÇÃO DE PONTES	1.052,63	1.052,63
30/09/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	27090012			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ZELADOR DO CEMITERIO	842,10	842,10
30/09/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	27090013			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ZELADOR DO CEMITERIO	684,21	684,21

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/01/2016	ANTONIA MARIA MOREIRA PEREIRA	28010016		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
30/06/2016	MARIA LOURDES GAI A SILVA	28060097		888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		888,00	888,00
30/09/2016	VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	28090042		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REFEIÇÕES		1.052,63	1.052,63
29/01/2016	FRANCISCO JUNIOR FERREIRA	29010003		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		1.263,15	1.263,15
29/01/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	29010023		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)		684,21	684,21
29/01/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	29010025		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/02/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	29020023		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		684,21	684,21
29/02/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	29020025		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
29/02/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	29020032		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE ELETRICISTA		736,84	736,84
29/04/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	29040012		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.007,78	2.007,78
29/07/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	29070008		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA		684,21	684,21
30/05/2016	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	30050013		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
30/05/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	30050014		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		684,21	684,21

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/05/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	30050017			684, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684, 21	684, 21
30/06/2016	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	30050055			1. 578, 94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO	1. 578, 94	1. 578, 94
04/01/2016	ANTONIO GOMES MACIEL	04010047			3. 958, 47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	CONFECÇÃO DE PORTÃO	3. 958, 47	3. 958, 47
29/01/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	27010024			2. 122, 50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2. 122, 50	2. 122, 50
31/05/2016	ANTONIO PEREIRA ALVES	27050085			900, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MOTOCICLETA	900, 00	900, 00
31/05/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	27050086			1. 263, 15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MOTORISTA	1. 263, 15	1. 263, 15
30/05/2016	VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	27050088			1. 052, 63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	REFEIÇÕES	1. 052, 63	1. 052, 63
30/06/2016	ANTONIO PEREIRA ALVES	28060069			900, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MOTOCICLETA	900, 00	900, 00
30/06/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	28060073			684, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA	684, 21	684, 21
30/06/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	28060074			684, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	684, 21	684, 21
30/06/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	28060075			736, 84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	736, 84	736, 84
30/06/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	28060076			736, 84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	AUXILIAR DE ELETRICISTA	736, 84	736, 84
30/06/2016	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLANC	28060078			2. 693, 93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	MECANICO	2. 693, 93	2. 693, 93

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	28060079			788,42
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO			788,42	788,42
30/06/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	29060001			684,21
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO			684,21	684,21
30/05/2016	MARIA DULCE JANE FERREIRA BARROS	30050024			1.052,63
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REFEIÇÃO - MARMITEIX			1.052,63	1.052,63
30/05/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	30050026			2.548,32
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO			2.548,32	2.548,32
30/06/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	30060001			2.548,32
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO			2.548,32	2.548,32
30/06/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	30060008			684,21
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS			684,21	684,21
30/06/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	30060011			526,31
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS			526,31	526,31
30/06/2016	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	30060012			829,47
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS			829,47	829,47
				TOTAL SUBELEMENTO.....	86.471,32
				SUB-TOTAL.....	87.681,84
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos			
29/02/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	29020021	serviço Nº 269 série A de 29/02/2016		57.800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			57.800,00	57.800,00
05/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA				
	LC 027/2015	30030010	serviço Nº 271 série A de 05/04/2016		57.800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			57.800,00	57.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	115.600,00
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			
29/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29010032			27.507,99
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA			27.507,99	27.507,99

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	27.507,99
			SUB-TOTAL.....	143.107,99
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
3.3.90.92.37 Locação de Mão-de-Obra				
02/05/2016	EDINAILSON DE ARAUJO MARINHO	02050030		547,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE PEDREIRO		547,36	547,36
04/01/2016	ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM	04010052		2.679,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE VEICULOS		2.679,85	2.679,85
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.227,21
3.3.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores				
02/05/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	02050028		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
02/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	02050031	mercadoria Nº 7771 série 1 de 07/05/2014	2.537,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		2.537,50	2.537,50
04/01/2016	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	04010040		631,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		631,57	631,57
04/01/2016	EDILBERTO MAIA DA SILVA	04010041		631,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		631,57	631,57
04/01/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	04010042		315,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		315,78	315,78
04/01/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	04010043		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO		684,21	684,21
04/01/2016	MARIA ELENILDA CRUZ DOS SANTOS	04010044		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		789,47	789,47
04/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	04010045		526,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		526,31	526,31
04/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	04010046		526,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		526,31	526,31

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/01/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	04010048		315,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		315,78	315,78
04/01/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	04010053		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
04/01/2016	SUPER LUZ COM E SER. LTDA	04010054	mercadoria Nº 704 série 1 de 09/12/2015	9.122,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	40,0000 UNIDAD LAMPADA 70W - UNID.		17,20	688,00
	80,0000 UNIDAD RELÉ FOTOELÉTRICO - UNID.		14,60	1.168,00
	20,0000 UNIDAD BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO		5,10	102,00
	40,0000 UNIDAD REATOR V SODIO EXT AFP 220VX70W		47,50	1.900,00
	40,0000 UNIDAD PARAFUSO MAQUINA 16X200MM		5,50	220,00
	40,0000 UNIDAD LAMPADA A V. SODIO 100W		24,00	960,00
	40,0000 UNIDAD REATOR DE SÓDIO A. F. P 220V		51,00	2.040,00
	20,0000 UNIDAD LUMIN PUBLICA ABERTA 1.1/4" LM36A E-27 250W		52,50	1.050,00
	20,0000 UNIDAD BRAÇO CURVO P/I LUMIN PUBLICA 1.1/4" 1,50MT		35,00	700,00
	7,0000 UNIDAD LAMPADA V SODIO TUBOL E40 220VX100W		42,00	294,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.554,18
			SUB-TOTAL.....	20.781,39
			TOTAL PROJ/ATIV.....	763.289,42
09 09.				
15 451 0061 1.024	Recuperação de Vias Vicinais			PMGN
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
10/08/2016	C G S COMERCIO TRANSPORTES E SERV			
	LC 001/2016	08080018	serviço Nº 363 série A de 10/08/2016	1.013.906,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD serv de recuperação de vias vicinais		1.013.906,89	1.013.906,89
31/05/2016	C G S COMERCIO TRANSPORTES E SERV			
	LC 001/2016	30050057	serviço Nº 350 série A de 31/05/2016	109.080,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD serv de recuperação de vias vicinais		109.080,00	109.080,00
30/09/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	30090003	serviço Nº 316 série A de 30/09/2016	76.090,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE TRATOR PNEU C/ GRADE - MENSAL		76.090,00	76.090,00
01/09/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	31080015	serviço Nº 312 série A de 01/09/2016	82.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS		82.600,00	82.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.281.676,89
				SUB-TOTAL.....	1.281.676,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.281.676,89
09 09.					PMGN
15 452 0031 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
08/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	05010001	mercadoria Nº 1176 série 1 de 08/01/2016	10.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	847,4570	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	3.000,00
	1.038,0620	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89	3.000,00
	1.337,7920	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	4.000,00
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000	11010013	mercadoria Nº 1194 série 1 de 14/01/2016	15.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.412,4290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	5.000,00
	1.672,2400	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	5.000,00
	1.730,1030	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89	5.000,00
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000	25020010	mercadoria Nº 1206 série 1 de 29/02/2016	10.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	886,0750	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.500,00
	949,3670	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	3.000,00
	1.047,9040	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.500,00
01/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
		29020020	mercadoria Nº 1211 série 1 de 01/03/2016	4.002,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	632,9114	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.000,00
	507,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.002,65
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	39.002,65
				SUB-TOTAL.....	39.002,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação				
29/01/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA				884,21
		27010027			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	884,21	884,21
29/01/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA				1.263,15
		27010030			
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	1.263,15	1.263,15
29/01/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA				884,21
		27010033			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	884,21	884,21
29/01/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	27010034			789,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	789,47	789,47
29/01/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	27010035			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
29/01/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	27010036			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	926,31	926,31
29/01/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	27010037			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
29/01/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	27010038			1.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	1.421,05	1.421,05
29/01/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	27010039			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	926,31	926,31
29/01/2016	JOSE SOUZA SOARES	27010040			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
29/01/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	27010041			799,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	799,99	799,99
29/01/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	27010042			884,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	884,21	884,21
29/01/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	27010043			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	926,31	926,31
29/01/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	27010044			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	1.052,63	1.052,63
30/03/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	29030001			631,57
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.915,72
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
02/05/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	02050050			340,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	340,00	340,00
30/03/2016	JOSE SOUZA SOARES	10030012			884,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	884,21	884,21
30/03/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	10030013			1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.010,52	1.010,52
18/08/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	15080006			879,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	879,99	879,99
20/10/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	17100001			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	17100004			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	17100005			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	17100006			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	FRANCISCO GERLANE CELESTINO	17100007			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	ELINALDO DA SILVA LOPES	17100008			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBO	17100009			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	17100010			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10
20/10/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	17100011			842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	842,10	842,10

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/10/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	17100012		1.421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SUPERVISOR DA COLETA DE LIXO		1.421,05	1.421,05
20/10/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	17100013		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
20/10/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	17100014		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926,31	926,31
20/10/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	17100015		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
20/10/2016	JOSE SOUZA SOARES	17100016		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
18/01/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	18010014		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO		684,21	684,21
20/01/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	18010015		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		926,31	926,31
29/01/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	20010045		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		968,42	968,42
29/07/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	22070001		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		421,05	421,05
25/02/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	23020004		631,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		631,57	631,57
29/02/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	23020008		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		421,05	421,05
29/02/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	23020011		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		789,47	789,47
29/03/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	23030023		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		421,05	421,05

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	24030008		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.010,52	1.010,52
29/01/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	25010020		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
29/01/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	25010022		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		684,21	684,21
29/01/2016	EDIVALDO DAMASCENO SOARES	25010030		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
29/02/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	25020082		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
29/02/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	25020083		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
29/02/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	25020084		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
29/02/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	25020085		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
29/02/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	25020086		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		968,42	968,42
29/02/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	25020087		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
29/02/2016	JOSE SOUZA SOARES	25020088		799,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		799,99	799,99
29/02/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	25020089		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
29/02/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	25020090		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	25020091		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
29/02/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	25020092		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
29/02/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	25020093		968,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	968,42
				valor total
				968,42
29/02/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	25020094		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
29/02/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	25020095		1.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CHEFE DE TURMA (CAPATAZ)	1.421,05
				valor total
				1.421,05
30/03/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	25030027		884,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	884,21
				valor total
				884,21
29/03/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	25030028		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684,21
				valor total
				684,21
29/03/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	25030032		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	684,21
				valor total
				684,21
29/03/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	25030037		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
31/03/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	25030038		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
31/03/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	25030039		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
29/03/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	25030040		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
29/03/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	25030041		910,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	910,52
				valor total
				910,52

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/03/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	25030042		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
30/03/2016	VANDERLAN SANTOS E SILVA	25030043		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.010,52	1.010,52
30/03/2016	EDILBERTO MAIA DA SILVA	25030044		526,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		526,31	526,31
29/04/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	25040062		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
29/04/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	25040063		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1.010,52	1.010,52
29/04/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	25040064		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
29/04/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	25040065		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
29/04/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	25040066		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
29/04/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	25040067		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
29/04/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	25040068		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
29/04/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	25040069		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		684,21	684,21
29/04/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	25040070		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
29/04/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	25040071		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/04/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	25040072			884, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	884, 21	884, 21
29/04/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	25040073			1.010, 52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.010, 52	1.010, 52
29/04/2016	JOSE SOUZA SOARES	25040074			842, 10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	842, 10	842, 10
29/04/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	25040075			842, 10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	842, 10	842, 10
29/04/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	25040076			884, 21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	884, 21	884, 21
29/04/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	25040077			1.263, 15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.263, 15	1.263, 15
29/04/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	25040078			1.442, 10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.442, 10	1.442, 10
29/04/2016	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	25040079			829, 47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	829, 47	829, 47
29/04/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	25040080			421, 05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	421, 05	421, 05
29/04/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	25040081			526, 31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526, 31	526, 31
29/04/2016	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	25040082			526, 31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526, 31	526, 31
29/04/2016	EDILBERTO MAIA DA SILVA	25040083			526, 31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526, 31	526, 31
29/04/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	25040084			631, 57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	631, 57	631, 57

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FRANCISCO JUNIOR FERREIRA	25040086		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1.263,15	1.263,15
29/04/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	25040088		4.340,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LIMPEZA PÚBLICA		4.340,47	4.340,47
31/05/2016	FRANCISCA ALVES DE ABREU	25050020		4.350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LIMPEZA PÚBLICA		4.350,00	4.350,00
30/06/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	25060002		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CARRO		2.007,78	2.007,78
29/07/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	25070014		947,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		947,36	947,36
29/07/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	25070015		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		842,10	842,10
29/07/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUSA	25070017		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		842,10	842,10
29/07/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	25070023		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		421,05	421,05
30/07/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	25070061		4.349,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		4.349,50	4.349,50
31/08/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	25070062		4.340,47
31/08/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	25080056		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LIMPEZA DE CEMITÉRIO		684,21	684,21
31/08/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	25080061		887,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		887,99	887,99
31/08/2016	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO	25080073		894,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		894,73	894,73
31/08/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	25080077		789,47

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	789,47	789,47
26/02/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	26020001			4.340,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO - LIMPEZA PÚBLICA	4.340,47	4.340,47
29/02/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	26020026			884,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	884,21	884,21
31/05/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	26050003			4.340,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO - LIMPEZA PÚBLICA	4.340,47	4.340,47
30/05/2016	ANDERSON DE JESUS SILVA	26050004			2.007,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	2.007,78	2.007,78
31/05/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	26050007			892,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	892,85	892,85
30/06/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	26060004			4.349,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	4.349,99	4.349,99
31/08/2016	RICARDISON DE ARAUJO AMANCIO	26080017			5.697,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	5.697,43	5.697,43
31/08/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	26080022			1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	1.010,52	1.010,52
31/08/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	26080023			1.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	1.421,05	1.421,05
31/08/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	26080024			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	926,31	926,31
31/08/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	26080025			894,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	894,73	894,73
31/08/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	26080026			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COLETA DE LIXO	1.052,63	1.052,63

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	26080027		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	26080028		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	26080029		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	JOSE SOUZA SOARES	26080030		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	26080031		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	26080032		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926,31	926,31
31/08/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	26080033		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		1.010,52	1.010,52
31/08/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	26080034		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926,31	926,31
31/08/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	26080035		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	26080036		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBO	26080037		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
31/08/2016	ELINALDO DA SILVA LOPES	26080038		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926,31	926,31
31/08/2016	FRANCISCO GERLANE CELESTINO	26080039		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	26080040		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
31/08/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	26080041		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		1.263,15	1.263,15
31/08/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	26080043		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO		842,10	842,10
31/08/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	26080044		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ZELADOR DO CEMITERIO		684,21	684,21
31/08/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	26080051		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		421,05	421,05
26/08/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	26080052		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		421,05	421,05
29/01/2016	FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	27010025		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL		684,21	684,21
29/01/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	27010032		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
29/01/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	27010045		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		884,21	884,21
29/01/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	27010046		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		884,21	884,21
31/05/2016	JOSE VALDENEZ DOS SANTOS	27050087		888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		888,00	888,00
31/05/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	27050095		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.000,00	2.000,00
30/05/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	27050099		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		789,47	789,47

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	ANDERSON DE JESUS SILVA	27060032		2.007,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		2.007,78	2.007,78
30/06/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	27060038		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		789,47	789,47
30/06/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	27060039		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		789,47	789,47
30/06/2016	FRANCISCA ALVES DE ABREU	27060044		4.349,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		4.349,50	4.349,50
29/07/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	27070013		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LIMPEZA PÚBLICA		884,21	884,21
29/07/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	27070014		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ZELADOR DO CEMITÉRIO		736,84	736,84
29/07/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	27070015		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO		884,21	884,21
29/07/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	27070016		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ZELADOR DO CEMITÉRIO		684,21	684,21
29/07/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	27070017		905,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE COLETA DE LIXO		905,26	905,26
29/07/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	27070018		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE COLETA DE LIXO		926,31	926,31
29/07/2016	JOSE SOUZA SOARES	27070019		778,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE COLETA DE LIXO		778,94	778,94
29/07/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	27070020		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE COLETA DE LIXO		884,21	884,21
29/07/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	27070021		799,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE COLETA DE LIXO		799,99	799,99

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARBO	27070022		884, 21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		884, 21	884, 21
29/07/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	27070023		842, 10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842, 10	842, 10
29/07/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	27070024		1. 263, 15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		1. 263, 15	1. 263, 15
29/07/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	27070025		1. 421, 05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		1. 421, 05	1. 421, 05
29/07/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	27070026		926, 31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926, 31	926, 31
29/07/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	27070027		884, 21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		884, 21	884, 21
29/07/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	27070028		842, 10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842, 10	842, 10
29/07/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	27070029		884, 21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		884, 21	884, 21
29/07/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	27070030		884, 21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		884, 21	884, 21
29/07/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	27070031		926, 31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		926, 31	926, 31
29/07/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	27070032		842, 10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842, 10	842, 10
29/07/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	27070033		684, 21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD LIMPEZA DE CEMTERIO		684, 21	684, 21
29/07/2016	FRANCISCO GLEICIMAR RODRIGUES	27070034		421, 05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		421, 05	421, 05

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	ELINALDO DA SILVA LOPES	27070035		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
29/07/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	27070041		789,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		789,47	789,47
30/09/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	27090005		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		421,05	421,05
30/09/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	27090006		952,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		952,36	952,36
30/09/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	27090007		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		884,21	884,21
30/09/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	27090008		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		968,42	968,42
30/09/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	27090009		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
30/09/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	27090010		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		842,10	842,10
30/09/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	27090011		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD COLETA DE LIXO		1.263,15	1.263,15
30/03/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	28030089		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1.263,15	1.263,15
31/03/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	28030092		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.010,52	1.010,52
30/06/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	28060051		1.142,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		1.142,85	1.142,85
30/06/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	28060052		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	28060053		1.499,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CHEFE DE TURMA (CAPATAZ)		1.499,99	1.499,99
30/06/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	28060054		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.010,52	1.010,52
30/06/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	28060055		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.010,52	1.010,52
30/06/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	28060056		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
30/06/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	28060057		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
30/06/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	28060058		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	28060059		842,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		842,10	842,10
30/06/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	28060060		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		968,42	968,42
30/06/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	28060061		926,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		926,31	926,31
30/06/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	28060062		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		884,21	884,21
30/06/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	28060063		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	28060064		968,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		968,42	968,42
30/06/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	28060065		1.010,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.010,52	1.010,52

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	JOSE SOUZA SOARES	28060066		926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	926,31
				valor total
				926,31
30/06/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	28060067		1.263,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.263,15
				valor total
				1.263,15
30/06/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	28060070		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	526,31
				valor total
				526,31
30/06/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	28060112		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
29/01/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE SO	29010022		789,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	789,47
				valor total
				789,47
29/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	29010026		631,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	631,57
				valor total
				631,57
29/01/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	29010028		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	421,05
				valor total
				421,05
29/01/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	29010029		631,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	631,57
				valor total
				631,57
29/02/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	29020022		1.263,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	1.263,15
				valor total
				1.263,15
29/02/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	29020024		789,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	789,47
				valor total
				789,47
29/02/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	29020026		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
29/02/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	29020031		947,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	947,36
				valor total
				947,36
31/03/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	29030009		789,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	789,47
				valor total
				789,47

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	29030010		842,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	842,10
				valor total
				842,10
31/03/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	29030011		884,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	884,21
				valor total
				884,21
29/04/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29040010		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	526,31
				valor total
				526,31
29/07/2016	RICHARDISON DE ARAUJO AMANCIO	29070005		4.469,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO - LIMPEZA PÚBLICA	4.469,50
				valor total
				4.469,50
29/07/2016	MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	29070006		1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FRETE	1.368,42
				valor total
				1.368,42
30/03/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	30030001		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526,31
				valor total
				526,31
30/03/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	30030004		4.340,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.340,47
				valor total
				4.340,47
30/03/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	30030011		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/03/2016	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	30030014		829,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	829,47
				valor total
				829,47
30/03/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	30030015		1.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CHEFE DE TURMA (CAPATAZ)	1.421,05
				valor total
				1.421,05
30/05/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	30050011		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ZELADOR DO CEMITERIO	684,21
				valor total
				684,21
30/05/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	30050012		684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	684,21
				valor total
				684,21
30/05/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	30050015		526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	526,31
				valor total
				526,31

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	30050016		526,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		526,31	526,31
30/05/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARBO	30050018		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ZELADOR DO CEMITERIO		684,21	684,21
30/05/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	30050020		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		736,84	736,84
30/05/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	30050021		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		421,05	421,05
30/05/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	30050022		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		421,05	421,05
30/05/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	30050023		684,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		684,21	684,21
30/05/2016	TEREZINHA NEUMA DE SOUSA	30050030		5.697,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO - LIMPEZA PÚBLICA		5.697,43	5.697,43
30/05/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	30050038		1.263,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1.263,15	1.263,15
30/05/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	30050039		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		884,21	884,21
30/05/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	30050040		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.052,63	1.052,63
30/05/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	30050041		1.094,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.094,73	1.094,73
30/05/2016	JOSE SOUZA SOARES	30050042		884,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		884,21	884,21
30/05/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	30050043		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		1.052,63	1.052,63

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTOR	30050044		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/05/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	30050045		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
30/05/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	30050046		1.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CHEFE DE TURMA (CAPATAZ)	1.421,05
				valor total
				1.421,05
30/05/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	30050047		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/05/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	30050048		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
30/05/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	30050049		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/05/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	30050050		894,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	894,73
				valor total
				894,73
30/05/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	30050051		894,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	894,73
				valor total
				894,73
30/05/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	30050052		873,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	873,68
				valor total
				873,68
30/05/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	30050053		1.010,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.010,52
				valor total
				1.010,52
30/05/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	30050054		952,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	952,36
				valor total
				952,36
30/06/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	30060009		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	421,05
				valor total
				421,05
30/06/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	30060010		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	421,05
				valor total
				421,05

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	254.126,72
				SUB-TOTAL.....	268.042,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
26/02/2016	HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA-EPP	25020003	serviço Nº 436 série A de 26/02/2016	1.670,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA		1.670,00	1.670,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.670,00
				SUB-TOTAL.....	1.670,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	308.715,09
09 09.					
17 512 0034 1.027	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua			PMGN	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
4.4.90.51.91 Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam					
02/02/2016	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO				
	LC 9/2015-00000	01020009	serviço Nº 92 série 1 de 02/02/2016	75.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ABASTECIMENTO DE AGUA		75.000,00	75.000,00	
13/04/2016	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO				
	LC 9/2015-00000	08040009	serviço Nº 99 série 1 de 13/04/2016	74.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ABASTECIMENTO DE AGUA		74.000,00	74.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	149.000,00
				SUB-TOTAL.....	149.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	149.000,00
09 09.					
25 752 0061 2.029	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública			PMGN	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
19/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	15070006	mercadoria Nº 1349 série 1 de 19/07/2016	3.070,66	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	404,4940 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.597,75	
	440,9910 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.472,91	
20/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	15090005	mercadoria Nº 1419 série 1 de 20/09/2016	41.998,68	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	170,0090 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	567,83	
	10.184,8150 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	40.230,02	
	380,0100 LITRO OLEO DIESEL COMUM		3,16	1.200,83	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	19050001	mercadoria Nº 1277 série 1 de 20/05/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	2.215,1890	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	2.694,6100	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				4.000,00
				7.000,00
				9.000,00
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050018	mercadoria Nº 1283 série 1 de 30/05/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	2.215,1890	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	2.694,6100	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				4.000,00
				7.000,00
				9.000,00
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25080006	mercadoria Nº 1399 série 1 de 31/08/2016	4.257,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	66,1580	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	323,7310	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
	751,2300	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
				valor total
				209,06
				1.081,26
				2.967,36
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25080007	mercadoria Nº 1386 série 1 de 30/08/2016	2.052,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	40,0000	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	420,7240	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	78,9790	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				126,40
				1.661,86
				263,79
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	26040013	mercadoria Nº 1263 série 1 de 29/04/2016	20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.518,9870	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	2.215,1890	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	2.095,8080	LITRO	DIESEL S-10	3,34
				valor total
				6.000,00
				7.000,00
				7.000,00
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060021	mercadoria Nº 1309 série 1 de 28/06/2016	5.615,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	155,9360	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				615,95
				2.000,00
				3.000,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060022	mercadoria Nº 1311 série 1 de 29/06/2016	2.949,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	113,8680	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	316,4550	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	449,1010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				449,78
				1.000,00
				1.500,00
29/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060025	mercadoria Nº 1322 série 1 de 29/06/2016	4.470,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	119,0530	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	470,26
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.000,00
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	27060027	mercadoria Nº 1331 série 1 de 30/06/2016		4.495,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	125,5180	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	495,80
	632,9110	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	2.000,00
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	28060117	mercadoria Nº 1333 série 1 de 30/06/2016		11.470,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	625,4480	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.470,52
	1.265,8220	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	4.000,00
	1.497,0050	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	5.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		140.381,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				
17/08/2016	SUPER LUZ COM E SER. LTDA	15080009	mercadoria Nº 889 série 1 de 17/08/2016		8.802,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	PEÇA	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V	14,60	438,00
	30,0000	UNIDAD	BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO	5,10	153,00
	30,0000	UNIDAD	CONECTOR PERFURANTE P=10-70MM D=1,5-10MM Pç	3,85	115,50
	30,0000	UNIDAD	LUMIN PUBLICA ABERTA 1.1/4" LM37A E-40 250W	56,20	1.686,00
	55,0000	UNIDAD	REATOR V SODIO EXT AFP 220VX100W	51,00	2.805,00
	30,0000	UNIDAD	BRAÇO CURVO P/LUMIN PUBLICA 1.1/4" 1,50MT	35,00	1.050,00
	65,0000	UNIDAD	LAMPADA V SODIO TUBOL E40 220VX100W	24,00	1.560,00
	60,0000	UNIDAD	PARAFUSO MAQUINA 16X200MM	5,50	330,00
	14,0000	UNIDAD	REATOR V SODIO EXT AFP 220VX70W	47,50	665,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.802,50
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				
15/04/2016	AUTO PEÇAS HG LTDA ME	11040020	mercadoria Nº 100 série 1 de 15/04/2016		3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	PNEU	500,00	2.000,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR	300,00	600,00
	1,0000	UNIDAD	ELETROVENTILADOR	250,00	250,00
	1,0000	UNIDAD	COXIM	250,00	250,00
	2,0000	UNIDAD	CUBO DE RODA	250,00	500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.600,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
06/05/2016	SUPER LUZ COM E SER. LTDA	04050002	mercadoria Nº 798 série 1 de 06/05/2016		4.655,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	UNIDAD	RELÉ FOTOELÉTRICO - UNID.	14,60	584,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
10,0000	UNIDAD	RELE FOTOELÉTRICO 10A 220V		14,60	146,00
10,0000	UNIDAD	REATOR A V SÓDIO 250W EXTERNO		47,50	475,00
40,0000	UNIDAD	REATOR DE SÓDIO A. F. P 220V		51,00	2.040,00
10,0000	UNIDAD	LAMP VAPOR METALICO 400W		17,20	172,00
6,0000	UNIDAD	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA REFORÇADA		35,00	210,00
18,0000	UNIDAD	PARÁFUSO 99455-0		4,35	78,30
40,0000	UNIDAD	LAMPADA V. SÓDIO 100W		23,75	950,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.655,30
				SUB-TOTAL.....	157.439,18
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
29/07/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	25070018			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MOTORIZA	1.052,63	1.052,63
29/02/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	26020027			804,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE ELETRICISTA	804,58	804,58
30/06/2016	ANTONIO BATISTA MOURA	26060002			2.007,78
29/07/2016	GERUSA MARIANO DO CARMO	26070003			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	926,31	926,31
30/08/2016	ALGUSTA HERVILA CANUTO	26080060			526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	526,31	526,31
30/06/2016	FRANCISCO RODRIGUES NETO	27060045			926,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	926,31	926,31
29/01/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29010010			526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526,31	526,31
29/01/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	29010011			4.340,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO - LIMPEZA PÚBLICA	4.340,47	4.340,47
29/02/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29020002			526,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526,31	526,31
30/05/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	30050019			736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE ELETRICISTA	736,84	736,84
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.373,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				SUB-TOTAL.....	12.373,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
04/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04010061			5.798,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	5.798,84	5.798,84
29/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29020013			24.506,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	24.506,99	24.506,99
				TOTAL SUBELEMENTO.....	30.305,83
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
19/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	15090006			699,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	699,89	699,89
19/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	15090007			510,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	510,43	510,43
31/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	26080020			21.490,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	21.490,68	21.490,68
15/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28070058			599,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENERGIA REDE CELPA	599,13	599,13
				TOTAL SUBELEMENTO.....	23.300,13
				SUB-TOTAL.....	53.605,96
				TOTAL PROJ/ATIV.....	223.418,99
10 10.					
18 541 0036 2.030 Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				PMGN	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários					
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	23050014			6.365,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.365,33	6.365,33
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	23050025			3.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.050,00	3.050,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	23060017			6.277,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	6.277,33	6.277,33

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 23060028			4.940,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		4.940,00	4.940,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 23090020			2.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.640,00	2.640,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 23090031			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 23090032			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 24030019			5.397,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.397,33	5.397,33
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 24030030			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25020027			5.397,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.397,33	5.397,33
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25020040			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25040047			5.397,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.397,33	5.397,33
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25040058			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25070042			2.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.640,00	2.640,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25070053			5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T 25080028			2.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.640,00	2.640,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	25080046		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	26010014		4.869,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.869,33
				valor total
				4.869,33
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE- T	26010023		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00
				valor total
				5.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	90.813,98
			SUB-TOTAL.....	90.813,98
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
27/05/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	23050007		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
28/06/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	23060010		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
27/09/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	23090012		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
29/03/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	24030011		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
26/02/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	25020016		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
29/04/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	25040028		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
29/07/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	25070034		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
29/08/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	25080019		2.499,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.499,20
				valor total
				2.499,20
27/01/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSADO	26010028		2.499,20

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO			2.499,20	2.499,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....	22.492,80
					SUB-TOTAL.....	22.492,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
30/07/2016	MARIA LOURDES GAI A SILVA		25070008			888,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO		888,00	888,00
29/01/2016 ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA 29010009						
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		2.236,78	2.236,78
					TOTAL SUBELEMENTO.....	3.124,78
					SUB-TOTAL.....	3.124,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....	116.431,56
11 11.						
13 122 0030 2.031 Manut. Sec. Municipal de Cultura PMGN						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23050012			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		4.869,60	4.869,60
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23050021			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23060015			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		4.869,60	4.869,60
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23060024			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23090018			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		4.869,60	4.869,60
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		23090027			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI		24030017			4.769,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.769,60	4.769,60
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	24030026			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25020025			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.869,60	4.869,60
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25020036			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25040045			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.869,60	4.869,60
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25040054			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25070040			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.869,60	4.869,60
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25070049			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25080025			4.869,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.869,60	4.869,60
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	25080040			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA DESP. TEMPO	26010012			4.392,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.392,64	4.392,64
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORARI	26010019			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	89.599,44
				SUB-TOTAL.....	89.599,44
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
11/02/2016	DALVA SILVA DOS SANTOS	10020010			1.052,63

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	HOSPEDAGEM	1.052,63	1.052,63
29/01/2016	MARIA LOURDES GAIA SILVA	29010024			736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	736,84	736,84
29/02/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	29020001			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PINTURAS	500,00	500,00
30/03/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZ	30030002			2.122,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	2.122,50	2.122,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.411,97
				SUB-TOTAL.....	4.411,97
				3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
				3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica
04/07/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	01070008	serviço Nº 456 série 1 de 04/07/2016		650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	BANNER	250,00	250,00
	1,0000	UNIDAD	OUTDOOU COMPLETO	400,00	400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	650,00
				SUB-TOTAL.....	650,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	94.661,41
11 11.					
13 122 0030 2.032 Apoio Manifestação Culturais Art. Civicas e Religiosas PMGN					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
24/05/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	20050011			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS GERAIS	1.052,63	1.052,63
30/05/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZ	30050006			3.306,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	3.306,49	3.306,49
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.359,12
				SUB-TOTAL.....	4.359,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....	4.359,12
11 11.					
27 811 0054 2.033 Apoio ao Desporto Amador PMGN					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo					
07/06/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	03060003	mercadoria Nº 1632 série 1 de 07/06/2016		2.762,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
3,0000	UNIDAD	MEIÃO	112,00	336,00	
8,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	42,00	336,00	
1,0000	UNIDAD	TROFÉIS	55,00	55,00	
1,0000	UNIDAD	TROFEU MEDIO	45,00	45,00	
5,0000	PAR	REDE DE ARENA	200,00	1.000,00	
5,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEY - UNID	60,00	300,00	
10,0000	UNIDAD	BOLA DE CAMPO	69,00	690,00	
08/04/2016	FREITAS GUIMARAES E CIA LTDA	05040009	mercadoria Nº 1918 série 1 de 08/04/2016		7.900,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
200,0000	UNIDAD	COLETES	7,00	1.400,00	
200,0000	PEÇA	CALÇÃO GRAMADO	7,00	1.400,00	
1,0000	UNIDAD	KIT DE MARCAÇÃO- FUTEBOL	65,00	65,00	
15,0000	UNIDAD	CAMISA P/JOGADOR	132,00	1.980,00	
1,0000	UNIDAD	FAIXA P/ CAPITÃO - ESPORTIVA	95,00	95,00	
6,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	65,00	390,00	
6,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	65,00	390,00	
6,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	65,00	390,00	
1,0000	UNIDAD	BALDE N-16 CANELADO	65,00	65,00	
1,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEY - UNID	52,00	52,00	
1,0000	UNIDAD	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	80,00	80,00	
1,0000	UNIDAD	REDE DE FUTSAL	60,00	60,00	
4,0000	UNIDAD	APITO PLÁSTICO	12,00	48,00	
4,0000	UNIDAD	BOMBA DE FUTEBOL	15,00	60,00	
15,0000	UNIDAD	TROFÉIS	45,00	675,00	
300,0000	UNIDAD	MEDALHA	2,50	750,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.662,00
3.3.90.30.45	Material Técnico p/Seleção e Treinamento				
12/05/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	10050018	mercadoria Nº 440 série 1 de 12/05/2016		1.075,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
12,0000	UNIDAD	BANNER	80,00	960,00	
2,0000	METRO	BANNER M2	57,50	115,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.075,00
				SUB-TOTAL.....	11.737,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
01/09/2016	ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	01090023			3.812,24
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	CAMISETA PADRONIZADA - UNID.	3.812,24	3.812,24	
20/09/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	15090016			2.693,93
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	CONFECÇÃO	2.693,93	2.693,93	
20/10/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	18100001			2.693,93
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	CONFECÇÃO	2.693,93	2.693,93	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/07/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	25070013			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
30/06/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	27060040			2.396,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PINTURA	2.396,78	2.396,78
30/06/2016	MOISES PINTO DE MESQUITA NETO	28060120			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS	880,00	880,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.356,88
				SUB-TOTAL.....	13.356,88
				TOTAL PROJ/ATIV.....	25.093,88

12 12.

04 123 0005 2.034	Manut. Sec. de Finanças				PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
27/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23050011			3.361,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.361,62	3.361,62
23/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23050020			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23060014			3.361,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.361,62	3.361,62
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23060023			5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23090017			2.112,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	2.112,02	2.112,02
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	23090026			3.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	3.050,00	3.050,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	24030016			4.479,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.479,04	4.479,04

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	24030025		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25020024		5.241,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.241,46	5.241,46
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25020035		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25040044		5.241,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.241,46	5.241,46
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25040053		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25070039		3.361,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		3.361,62	3.361,62
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25070048		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25080024		3.361,62
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		3.361,62	3.361,62
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	25080039		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	26010018		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	74.770,46
			SUB-TOTAL.....	74.770,46
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
10/06/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10060023		13.440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.440,00	13.440,00
27/05/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	23050005		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/06/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	23060008		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60
27/09/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	23090010		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60
29/03/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	24030009		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60
26/02/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	25020014		2.370,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.370,60	2.370,60
29/04/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	25040026		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60
29/07/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	25070032		2.514,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.514,60	2.514,60
29/08/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	25080017		2.330,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.330,60	2.330,60
27/01/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - CO	26010026		2.129,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.129,60	2.129,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.438,40
			SUB-TOTAL.....	34.438,40
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado			
04/11/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	01110001		1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		1.600,00	1.600,00
11/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	11020001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
12/07/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	11070001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
12/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	12040002		400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
22/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	20040001			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
23/06/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	20060035			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
23/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	23020005			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
29/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	29040001			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	800,00	800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.800,00
			SUB-TOTAL.....		4.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25080089	mercadoria Nº 1392 série 1 de 30/08/2016		3.842,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	3.842,97	3.842,97
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25080090	mercadoria Nº 1390 série 1 de 30/08/2016		4.260,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.078,5270	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.260,18
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.103,15
			SUB-TOTAL.....		8.103,15
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
29/01/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	04010026			1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	1.100,00
30/05/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	30050025			1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	1.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.200,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
03/05/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	02050053			3.157,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LICENÇA DE SOFTWARE	3.157,89	3.157,89

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/07/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	20070001		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		2.122,52	2.122,52
25/10/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	20090001		526,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		526,31	526,31
29/02/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	25020009		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
31/05/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	25050025		2.122,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO DE DEFENSOR PÚBLICO		2.122,50	2.122,50
29/07/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	25070012		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
29/07/2016	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	25070057		2.548,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO		2.548,32	2.548,32
31/08/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	25080057		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		900,00	900,00
31/08/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	25080060		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	26060001		1.757,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		1.757,89	1.757,89
31/08/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	26080009		887,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS GERAIS		887,99	887,99
31/08/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA	26080010		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
30/06/2016	HUENDSON RAMOS NASCIMENTO	27060033		787,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		787,36	787,36
29/07/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	27070007		887,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		887,99	887,99

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/09/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	27090001		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
31/10/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	27100002		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
30/06/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	28060098		888,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS		888,00	888,00
30/06/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	28060101		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
30/03/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIR	30030003		1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.100,00	1.100,00
30/03/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	30030009		829,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		829,47	829,47
30/05/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	30050010		1.355,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		1.355,78	1.355,78
30/09/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	30090001		887,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		887,99	887,99
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.412,64
			SUB-TOTAL.....	30.612,64
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			
01/02/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC	01020020		5.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.300,00	5.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.200,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			
02/05/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L	02050020	serviço Nº 79 série A de 02/05/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PEÇAS CONTABEIS		3.000,00	3.000,00
26/04/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	20040056	serviço Nº 753 série 1 de 26/04/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L	25020074	serviço Nº 78 série 1 de 29/02/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PEÇAS CONTABEIS	3.000,00
				valor total
				3.000,00
31/03/2016	MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	30030008	serviço Nº 138 série 1 de 31/03/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE ASSESSORIA	2.500,00
				valor total
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.500,00
3.3.90.39.11	Locação de Software			
13/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	10050022	serviço Nº 67649 série A de 13/05/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LICENÇA DE SOFTWARE	900,00
				valor total
				900,00
13/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	13050017	serviço Nº 67651 série A de 13/05/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LICENÇA DE SOFTWARE	900,00
				valor total
				900,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.800,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090007		2.536,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	2.536,00
				valor total
				2.536,00
12/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090012		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	5.000,00
				valor total
				5.000,00
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050024		1.292,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA	1.292,00
				valor total
				1.292,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.828,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
20/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	15090014	serviço Nº 72459 série A de 20/09/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LICENÇA DE SOFTWARE	900,00
				valor total
				900,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	900,00
			SUB-TOTAL.....	27.228,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	179.952,65
12.12.				
28.846.0000.2.035	Encargos Gerais			PMGN
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
30/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02090014		16.428,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS	16.428,65
				valor total
				16.428,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20050066		29.003,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS - PARCELAMENTO		29.003,24	29.003,24
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30060021		9.800,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		9.800,23	9.800,23
TOTAL SUBELEMENTO.....				55.232,12
3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais				
29/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29010031		53.473,92
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		53.473,92	53.473,92
29/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29020030		67.912,22
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		67.912,22	67.912,22
29/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29040008		67.378,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		67.378,59	67.378,59
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29070010		69.091,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		69.091,68	69.091,68
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30060020		66.404,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		66.404,79	66.404,79
31/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31030007		66.741,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		66.741,95	66.741,95
31/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31050010		66.196,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		66.196,34	66.196,34
31/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31080003		68.893,03
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		68.893,03	68.893,03
TOTAL SUBELEMENTO.....				526.092,52
SUB-TOTAL.....				581.324,64
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.06 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor				
10/10/2016	FRANCISCO DOS REIS MARQUES	10100005		1.650,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SENTENÇAS JUDICIAS		1.650,00	1.650,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/10/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	10100006		1.650,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇAS JUDICIAS		1.650,00	1.650,00
10/10/2016	MARIA LUCIA LOPES FERREIRA	10100007		1.551,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇAS JUDICIAS		1.551,00	1.551,00
10/10/2016	KATIA SIMONE SOUSA NASCIMENTO	10100008		2.814,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇAS JUDICIAS		2.814,00	2.814,00
10/10/2016	JOSE OSCAR COIMBRA CHAVES	10100009		2.814,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇAS JUDICIAS		2.814,00	2.814,00
10/10/2016	VALDENI DA SILVA DO ROSARIO	10100010		1.551,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTENÇAS JUDICIAS		1.551,00	1.551,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.030,00
			SUB-TOTAL.....	12.030,00
	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas			
	3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP			
04/01/2016	PASEP	04010033		100.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		100.000,00	100.000,00
04/01/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	04010063		5.978,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DARF - PARCELAMENTO		5.978,54	5.978,54
30/06/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	20060031		9.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		9.000,00	9.000,00
30/08/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	20070054		9.713,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		9.713,70	9.713,70
01/02/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	29010018		2.416,22
31/03/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	31030001		2.415,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DARF - PARCELAMENTO		2.415,76	2.415,76
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	129.524,22
	3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributárias e Contribu			
01/09/2016	PASEP	01090006		40.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		40.000,00	40.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/09/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	01090026		10.283,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		10.283,40	10.283,40
30/05/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	20050086		5.627,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		5.627,33	5.627,33
TOTAL SUBELEMENTO.....				55.910,73
SUB-TOTAL.....				185.434,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições				
3.3.90.93.01 Indenizações				
20/07/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	20070003		5.378,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTECA JUDICIAL		5.378,71	5.378,71
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.378,71
3.3.90.93.02 Restituições				
18/02/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. D	02020007		606,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DEVOLUCAO DE SALDO		606,91	606,91
05/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. D	05010008		3.810,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DEVOLUCAO DE SALDO		3.810,66	3.810,66
05/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. D	05010009		2.274,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DEVOLUCAO DE SALDO		2.274,23	2.274,23
05/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV. D	05010010		2.918,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DEVOLUCAO DE SALDO		2.918,66	2.918,66
TOTAL SUBELEMENTO.....				9.610,46
SUB-TOTAL.....				14.989,17
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.05 Amortização Div. Inter. Contratada c/PASEP				
10/08/2016	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO	10080004		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IGEPREV - FUNPREV		5.043,23	5.043,23
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.043,23
4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas				
08/01/2016	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO	08010013		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IGEPREV - FUNPREV		5.043,23	5.043,23

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/02/2016	INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS SE	10020011		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE DEBITO		5.043,23	5.043,23
10/03/2016	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO	10030007		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IGEPREV - FUNPREV		5.043,23	5.043,23
10/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050025		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.		3.000,00	3.000,00
10/06/2016	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO	10060019		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IGEPREV - FUNPREV		5.043,23	5.043,23
20/05/2016	INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS SE	20050051		10.086,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PARCELAMENTO DE DEBITO		10.086,46	10.086,46
30/06/2016	INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. DO	30060016		5.043,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IGEPREV - FUNPREV		5.043,23	5.043,23
			TOTAL SUBELEMENTO.....	38.302,61
			SUB-TOTAL.....	43.345,84
			TOTAL PROJ/ATIV.....	837.124,60
20 20.				
12 361 0023 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Ensino - FUNDEB			FME
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
18/04/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA			
	LC 003/2015	15040005	serviço Nº 262 série de 18/04/2016	74.721,21
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.		74.721,21	74.721,21
22/03/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA			
	LC 003/2015	18030067	serviço Nº 261 série de 22/03/2016	78.356,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.		78.356,80	78.356,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	153.078,01
			SUB-TOTAL.....	153.078,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.51.81	Reforma e Adaptação de Bens Imóveis			
15/03/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA			
	LC 003/2015	10030008	serviço Nº 270 série A de 15/03/2016	20.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.	20.000,00	20.000,00
13/05/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA				
	LC 003/2015	09050007	serviço Nº 275 série A de 13/05/2016		40.514,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMAS EM IMOVEIS	40.514,56	40.514,56
	TOTAL SUBELEMEN TO.....				60.514,56
4.4.90.51.91	Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam				
05/05/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA				
	LC 003/2015	02050002	serviço Nº 271 série A de 05/05/2016		70.087,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.	70.087,50	70.087,50
	TOTAL SUBELEMEN TO.....				70.087,50
4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações				
06/01/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA				
	LC 003/2015	05010005	serviço Nº 260 série A de 06/01/2016		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	20.000,00	20.000,00
19/08/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA				
	LC 003/2015	15080003	serviço Nº 289 série 1 de 19/08/2016		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA.	20.000,00	20.000,00
	TOTAL SUBELEMEN TO.....				40.000,00
	SUB-TOTAL.....				170.602,06
	TOTAL PROJ/ATIV.....				323.680,07
20 20.					
12 361 0023 2.036	Magistério FUNDEB - 60%			FME	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Professores Substitutos/Visitantes				
30/08/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA		05080023		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	880,00	880,00
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E		18080007		62.049,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	62.049,98	62.049,98
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%		18080008		336.843,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	336.843,34	336.843,34
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%		18080009		7.896,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	7.896,23	7.896,23

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18080010		17.592,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	17.592,56
				valor total
				17.592,56
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20010014		87.373,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	87.373,44
				valor total
				87.373,44
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20010017		3.463,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	3.463,34
				valor total
				3.463,34
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20010021		129.790,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	129.790,25
				valor total
				129.790,25
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20040004		276.453,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	276.453,71
				valor total
				276.453,71
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20040008		7.016,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	7.016,23
				valor total
				7.016,23
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20050027		7.016,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	7.016,23
				valor total
				7.016,23
31/05/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	20050053		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	880,00
				valor total
				880,00
31/05/2016	ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	20050056		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	880,00
				valor total
				880,00
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20060019		7.016,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	7.016,23
				valor total
				7.016,23
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20060022		58.448,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	58.448,94
				valor total
				58.448,94
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20060023		15.717,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	15.717,56
				valor total
				15.717,56
30/06/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	20060058		894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	894,74
				valor total
				894,74

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20070023		33.697,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	33.697,04
				valor total
				33.697,04
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20070024		218.651,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	218.651,84
				valor total
				218.651,84
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20070025		8.990,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	8.990,52
				valor total
				8.990,52
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20070026		3.203,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	3.203,45
				valor total
				3.203,45
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20090011		299.155,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	299.155,12
				valor total
				299.155,12
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20090012		6.666,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	6.666,23
				valor total
				6.666,23
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20090013		55.988,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	55.988,60
				valor total
				55.988,60
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20090014		15.992,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	15.992,56
				valor total
				15.992,56
31/03/2016	FRANCISCA ROMANA SOARES DA SILVA	21030008		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.663.438,14
3.1.90.04.90	Contração Temp.Demais Áreas Adm/Técnicas			
31/03/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	21030016		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSPETOR DE ESCOLA	880,00
				valor total
				880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	880,00
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	18030018		9.451,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	9.451,87
				valor total
				9.451,87
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	18030019		273.400,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	273.400,12
				valor total
				273.400,12

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	18030027			278.246,10
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.			278.246,10	278.246,10
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	19020009			100.247,47
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.			100.247,47	100.247,47
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	19020013			4.709,51
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.			4.709,51	4.709,51
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20060021			328.804,65
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.			328.804,65	328.804,65
				TOTAL SUBELEMEN TO.	994.859,72
				SUB-TOTAL.	2.659.177,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	18030022			172.931,85
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			172.931,85	172.931,85
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	18030023			648.171,15
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			648.171,15	648.171,15
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	18080006			174.411,33
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			174.411,33	174.411,33
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18080011			97.956,35
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			97.956,35	97.956,35
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	18080012			660.810,79
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			660.810,79	660.810,79
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18080013			37.434,02
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			37.434,02	37.434,02
25/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	19020002			171.842,69
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			171.842,69	171.842,69
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	19020010			643.122,96

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	643.122,96	643.122,96
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20010020			641.098,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	641.098,50	641.098,50
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20040003			649.564,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	649.564,49	649.564,49
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20040005			173.159,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	173.159,58	173.159,58
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20050021			684.397,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	684.397,99	684.397,99
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20050022			186.083,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	186.083,31	186.083,31
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20060020			103.632,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	103.632,92	103.632,92
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20060024			186.761,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	186.761,20	186.761,20
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20060025			701.840,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	701.840,36	701.840,36
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20060026			41.166,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	41.166,55	41.166,55
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20070027			38.301,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	38.301,51	38.301,51
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20070028			696.682,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	696.682,22	696.682,22
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20070032			105.950,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	105.950,86	105.950,86

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20070033			186.173,92
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			186.173,92	186.173,92
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20010011			171.842,69
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			171.842,69	171.842,69
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20090007			657.084,44
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			657.084,44	657.084,44
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20090008			174.411,33
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			174.411,33	174.411,33
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20090010			37.334,02
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO			37.334,02	37.334,02
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.042.167,03
				SUB-TOTAL.....	8.042.167,03
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
23/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20040059			24.887,44
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ OBRIACOES PATRONAIS			24.887,44	24.887,44
				TOTAL SUBELEMENTO.....	24.887,44
				SUB-TOTAL.....	24.887,44
				TOTAL PROJ/ATIV.....	10.726.232,33
20.20.					
12.361.0023.2.037	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%			FME	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
	3.1.90.04.01 Professores Substitutos/Visitantes				
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	20050025			274.168,42
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.			274.168,42	274.168,42
				TOTAL SUBELEMENTO.....	274.168,42
	3.1.90.04.90 Contração Temp.Demais Áreas Adm/Técnicas				
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20040009			280.009,85
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.			280.009,85	280.009,85
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20050028			275.772,47
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.			275.772,47	275.772,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	555.782,32
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18080014		12.671,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		12.671,99	12.671,99
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18080016		1.760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		1.760,00	1.760,00
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20060027		229.242,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		229.242,65	229.242,65
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20060029		13.551,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		13.551,99	13.551,99
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20070020		150.519,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		150.519,13	150.519,13
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20070021		9.151,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		9.151,99	9.151,99
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20070022		1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		1.320,00	1.320,00
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20090018		222.104,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		222.104,26	222.104,26
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	18080015		231.672,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		231.672,38	231.672,38
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	19020015		143.145,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.		143.145,88	143.145,88
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.015.140,27
			SUB-TOTAL.....	1.845.091,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	18030025		223.943,77
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		223.943,77	223.943,77

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18080017		39.421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		39.421,05	39.421,05
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18080018		9.552,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		9.552,40	9.552,40
25/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	18080019		223.699,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		223.699,25	223.699,25
19/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	19020004		226.493,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		226.493,64	226.493,64
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20010022		227.187,11
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20040010		225.169,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		225.169,90	225.169,90
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20050023		220.825,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		220.825,63	220.825,63
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20060017		222.275,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		222.275,32	222.275,32
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20060018		9.402,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		9.402,80	9.402,80
24/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20060028		39.069,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		39.069,05	39.069,05
29/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20090015		221.974,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		221.974,45	221.974,45
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20090016		9.402,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		9.402,80	9.402,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.898.417,17
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil			
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20070029		49.865,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO		49.865,25	49.865,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20070030			11.439,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	11.439,70	11.439,70
25/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20070031			290.722,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	290.722,51	290.722,51
			TOTAL SUBELEMENTO.....		352.027,46
			SUB-TOTAL.....		2.250.444,63
	3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
	3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado		
01/04/2016	MARIA XAVIER MENDES	01040015			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
02/06/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	01060011			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	600,00
03/06/2016	DANIEL DOS SANTOS CHAVES	01060012			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
02/06/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	01060013			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	400,00	800,00
01/06/2016	ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	01060014			300,00
03/03/2016	ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	02030002			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
03/06/2016	DARICIA MARIANO FARIAS	02060002			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	600,00
05/02/2016	MARIA MIRADETE OLIVEIRA DE FREITA	03020001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
05/02/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	03020002			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	600,00	600,00
05/02/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	03020003			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	400,00	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/03/2016	ADRIANA DO SOCORRO DE SOUZA	04030008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
07/03/2016	SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	04030009		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
07/03/2016	FRANCISCO JEFFERSON SAMPAIO OLIVE	04030010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
05/04/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	04040002		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
06/05/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	05050001		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
08/01/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	06010001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
11/03/2016	DARICIA MARIANO FARIAS	08030002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
11/03/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	08030003		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
13/07/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	08070011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
11/08/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	08080014		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	800,00
16/03/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	10030009		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
16/03/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	10030010		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
11/01/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	11010001		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		400,00	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16/02/2016	MARTA NUBIA MOURA SOARES	15020004		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
16/02/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	15020005		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	900,00
16/02/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	15020006		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
16/02/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	15020007		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ DIARIAS		600,00	600,00
16/02/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	15020008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
16/02/2016	SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	15020009		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
19/02/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	15020010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
19/02/2016	ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	15020011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
18/03/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	15030005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
19/07/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	15070009		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		400,00	800,00
20/09/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMEN	15090004		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		400,00	800,00
22/03/2016	MARTA NUBIA MOURA SOARES	18030003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	MARTA NUBIA MOURA SOARES	18030004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/03/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	18030005		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		600,00	600,00
22/03/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	18030006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	18030007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/03/2016	SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	18030008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	18030009		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/03/2016	RUI PAZ DE SOUZA	18030010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	RUI PAZ DE SOUZA	18030011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/03/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	18030012		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	18030013		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
21/03/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	18030014		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/03/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	18030015		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/04/2016	ELIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO	18040014		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
23/08/2016	FRANCISCO JEFFERSON SAMPAIO OLIVE	18080003		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIARIAS		300,00	600,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/08/2016	SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	18080004		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIARIAS		300,00	600,00
23/08/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	18080005		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIARIAS		400,00	800,00
20/04/2016	RAYANE DE ABREU RODRIGUES	19040002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/04/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	20040002		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	800,00
23/05/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	20050001		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	800,00
23/05/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	20050005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
23/05/2016	RAYANE DE ABREU RODRIGUES	20050006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
24/05/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	20050007		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
22/07/2016	SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	20070004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
26/02/2016	ELIZABETH MOREIRA CORREA	23020001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
26/01/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	25010001		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO DIARIAS		600,00	600,00
29/02/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	25020001		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIARIAS		400,00	800,00
26/04/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	25040003		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	26010001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
27/04/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	26040001		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
28/06/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	27060002		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIÁRIAS		400,00	800,00
28/07/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	27070003		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO DIÁRIAS		400,00	400,00
30/03/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	28030001		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇO DIÁRIAS		400,00	800,00
29/04/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIMENTO	28040004		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	800,00
30/06/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	28060038		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	33.300,00
			SUB-TOTAL.....	33.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
16/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04030014	mercadoria Nº 1217 série 1 de 16/03/2016	4.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	379,7460 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.500,00
	748,5020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.500,00
06/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04040005	mercadoria Nº 1237 série 1 de 06/04/2016	3.500,00
	LC 0001/2016		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	379,7460 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.500,00
	598,8020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.000,00
08/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05010002	mercadoria Nº 1175 série 1 de 08/01/2016	10.000,00
	LC 9/2014-00000		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	564,9710 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	2.000,00
	1.038,0620 LITRO OLEO DIESEL BS 500		2,89	3.000,00
	1.672,2400 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	5.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	08010005	mercadoria Nº 1184 série 1 de 12/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	564,9710	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	1.038,0620	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89
	1.672,2400	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
				valor total
				2.000,00
				3.000,00
				5.000,00
12/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	08010006	mercadoria Nº 1185 série 1 de 12/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	706,2140	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	1.211,0720	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89
	1.337,7920	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
				valor total
				2.500,00
				3.500,00
				4.000,00
10/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	08030004	mercadoria Nº 1213 série 1 de 10/03/2016	15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.582,2700	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	1.796,4070	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				4.000,00
				5.000,00
				6.000,00
13/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08090002	mercadoria Nº 1417 série 1 de 13/09/2016	5.499,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	461,1420	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.164,0190	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16
				valor total
				1.821,51
				3.678,30
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	11010003	mercadoria Nº 1191 série 1 de 14/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	564,9710	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	1.384,0830	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89
	1.337,7920	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
				valor total
				2.000,00
				4.000,00
				4.000,00
15/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	11030003	mercadoria Nº 1216 série 1 de 15/03/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				3.000,00
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	12010008	mercadoria Nº 1190 série 1 de 14/01/2016	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	282,4850	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	519,0310	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89
	836,1200	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
				valor total
				1.000,00
				1.500,00
				2.500,00
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	12010012	mercadoria Nº 1193 série 1 de 14/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	847,4570	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	1.337,7920	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
	1.038,0620	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	2,89
				valor total
				3.000,00
				4.000,00
				3.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15030006	mercadoria Nº 1218 série 1 de 18/03/2016	3.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.000,00
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15040002	mercadoria Nº 1248 série 1 de 20/04/2016	15.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
	1.582,2780	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	5.000,00
	2.095,8080	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	7.000,00
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15070002	mercadoria Nº 1355 série 1 de 20/07/2016	5.201,12	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	842,7400	LITRO	DIESEL S-10	3,34	2.814,75
	604,1440	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.386,37
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15070003	mercadoria Nº 1354 série 1 de 20/07/2016	3.071,59	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,3470	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.976,37
	327,9100	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.095,22
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15070004	mercadoria Nº 1356 série 1 de 20/07/2016	2.987,86	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	454,1620	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.516,90
	50,0000	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	158,00
	332,3950	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.312,96
21/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15090008	mercadoria Nº 1423 série 1 de 21/09/2016	7.837,45	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	590,0190	LITRO	ÓLEO DIESEL	3,16	1.864,46
	851,8960	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.364,99
	780,8380	LITRO	DIESEL S-10	3,34	2.608,00
21/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15090009	mercadoria Nº 1425 série 1 de 21/09/2016	16.262,94	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.257,3710	LITRO	DIESEL S-10	3,34	4.199,62
	2.225,2050	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	8.789,56
	1.036,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	3.273,76
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15090010	mercadoria Nº 1429 série 1 de 30/09/2016	8.088,67	
	LC 0001/2016				valor total
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.226,8500	LITRO	DIESEL S-10	3,34	7.437,68
	206,0100	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	650,99
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15090011	mercadoria Nº 1430 série 1 de 30/09/2016	4.523,37	
	LC 0001/2016				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.036,1650	LITRO	DIESEL S-10	3,34	3.460,79
	270,0100	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	853,23
	53,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	209,35
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	15090012	mercadoria Nº 1431 série 1 de 30/09/2016		11.698,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.366,3720	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	9.347,17
	354,0000	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.182,36
	370,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	1.169,20
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	15090013	mercadoria Nº 1432 série 1 de 30/09/2016		8.787,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.027,9220	LITRO	DIESEL S-10	3,34	3.433,26
	340,0190	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	1.074,46
	1.083,4910	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.279,79
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	16090003	mercadoria Nº 1434 série 1 de 30/09/2016		9.913,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	883,9220	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.952,30
	854,6270	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	2.700,62
	1.078,6890	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.260,82
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	16090004	mercadoria Nº 1433 série 1 de 30/09/2016		5.838,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	906,8890	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.582,21
	310,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	979,60
	382,3320	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.276,99
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	16090005	mercadoria Nº 1435 série 1 de 30/09/2016		40.296,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7.015,3090	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	27.710,47
	2.932,7600	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	9.267,52
	993,6050	LITRO	DIESEL S-10	3,34	3.318,64
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	20040018	mercadoria Nº 1256 série 1 de 29/04/2016		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
	1.582,2780	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	5.000,00
	2.095,8080	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	7.000,00
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	20090005	mercadoria Nº 1436 série 1 de 30/09/2016		1.272,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	115,6280	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	456,73

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	244, 3290 LITRO	OLEO DIESEL B S10		3, 34 816, 06
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24030004	mercadoria Nº 1228 série 1 de 29/03/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.012, 6580 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	4.000,00
	1.796, 4070 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	6.000,00
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24030005	mercadoria Nº 1229 série 1 de 29/03/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.012, 6580 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	4.000,00
	1.582, 2780 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	5.000,00
	1.796, 4070 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	6.000,00
26/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	24100004	mercadoria Nº 1469 série 1 de 26/10/2016	3.500,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	886, 0790 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	3.500,01
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	25020002	mercadoria Nº 1204 série 1 de 29/02/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.265, 8220 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	5.000,00
	1.898, 7340 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	6.000,00
	2.694, 6100 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	9.000,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25040007	mercadoria Nº 1255 série 1 de 29/04/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.265, 8220 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	5.000,00
	1.898, 7340 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	6.000,00
	2.694, 6100 LITRO	ÓLEO DIESEL	3, 34	9.000,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25040008	mercadoria Nº 1258 série 1 de 29/04/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	506, 3290 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	2.000,00
	949, 3670 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	3.000,00
	1.497, 0050 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	5.000,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25040009	mercadoria Nº 1259 série 1 de 29/04/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	632, 9110 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	2.500,00
	1.107, 5970 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	3.500,00
	1.197, 6040 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	4.000,00
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25040023	mercadoria Nº 1257 série 1 de 29/04/2016	15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.012, 6580 LITRO	GASOLINA COMUM	3, 95	4.000,00
	1.582, 2780 LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3, 16	5.000,00
	1.796, 4070 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3, 34	6.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25100006	mercadoria Nº 1473 série 1 de 28/10/2016	22.427,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5.290,1490	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	193,4760	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
	280,0100	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16
				valor total
				20.896,09
				646,21
				884,83
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25100007	mercadoria Nº 1478 série 1 de 28/10/2016	12.900,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.123,7060	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	2.533,3800	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				4.438,64
				8.461,49
19/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	15080010	mercadoria Nº 1382 série 1 de 19/08/2016	5.132,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	550,0100	LITRO	DIESEL S 500	3,16
	334,3620	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	620,7990	LITRO	DIESEL S-10	3,34
				valor total
				1.738,03
				1.320,73
				2.073,47
24/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	18080002	mercadoria Nº 1384 série 1 de 24/08/2016	2.230,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	191,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	376,2400	LITRO	DIESEL S-10	3,34
	69,2790	LITRO	DIESEL S 500	3,16
				valor total
				754,45
				1.256,64
				218,92
31/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050021	mercadoria Nº 1287 série 1 de 31/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	759,4930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.012,6580	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	1.137,7240	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				3.000,00
				3.200,00
				3.800,00
31/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050022	mercadoria Nº 1286 série 1 de 31/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	632,9110	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	949,3670	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	1.347,3050	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				2.500,00
				3.000,00
				4.500,00
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050023	mercadoria Nº 1285 série 1 de 30/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	759,4930	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.012,6580	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	1.137,7210	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				3.000,00
				3.200,00
				3.800,00
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	25050024	mercadoria Nº 1284 série 1 de 30/05/2016	10.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	506,3290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.000,00
	1.107,5940	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16	3.500,00
	1.347,3050	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.500,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25070006	mercadoria Nº 1372 série 1 de 28/07/2016		8.354,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.218,9010	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.814,66
	1.059,9430	LITRO	DIESEL S-10	3,34	3.540,21
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25070007	mercadoria Nº 1369 série 1 de 28/07/2016		3.541,71
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	594,8680	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.349,73
	356,8800	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.191,98
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25070010	mercadoria Nº 1370 série 1 de 28/07/2016		7.775,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.024,5140	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.046,83
	746,8410	LITRO	DIESEL S-10	3,34	2.494,45
	390,5290	LITRO	DIESEL S 500	3,16	1.234,07
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25070060	mercadoria Nº 1374 série 1 de 28/07/2016		2.806,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	341,3890	LITRO	DIESEL S 500	3,16	1.078,79
	437,2730	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.727,23
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25080055	mercadoria Nº 1410 série 1 de 31/08/2016		5.875,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	404,7700	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.598,84
	1.353,4460	LITRO	DIESEL S 500	3,16	4.276,89
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25080066	mercadoria Nº 1404 série 1 de 31/08/2016		4.242,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	873,4190	LITRO	DIESEL S-10	3,34	2.917,22
	295,4940	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.167,20
	50,0000	LITRO	DIESEL S 500	3,16	158,00
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	25080067	mercadoria Nº 1407 série 1 de 31/08/2016		5.277,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	350,7900	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.171,64
	943,4200	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.726,51
	120,0000	LITRO	DIESEL S 500	3,16	379,20
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	26080006	mercadoria Nº 1387 série 1 de 30/08/2016		6.860,57

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	728,8110	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.434,23
	1.048,5920	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.141,94
	90,0000	LITRO	OLEO DIESEL COMUM	3,16	284,40
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	26080007	mercadoria Nº 1402 série 1 de 31/08/2016		6.218,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.369,5040	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.409,54
	240,0570	LITRO	DIESEL S 500	3,16	758,58
	14,9700	LITRO	DIESEL S-10	3,34	50,00
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	26080021	mercadoria Nº 1389 série 1 de 30/08/2016		8.487,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	480,9220	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.606,28
	1.742,0530	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	6.881,11
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	26080058	mercadoria Nº 1388 série 1 de 30/08/2016		8.505,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	654,6130	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.585,72
	481,6300	LITRO	DIESEL S 500	3,16	1.521,95
	1.316,7870	LITRO	DIESEL S-10	3,34	4.398,07
			TOTAL SUBELEMENTO.....		498.915,79
3.3.90.30.04	Gás e Outros Materiais Engarrafados				
11/02/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME				
	LC 9/2015-000PM	05020003	mercadoria Nº 225 série 1 de 08/02/2016		15.042,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	327,0000	VASILH	GÁS COMBUSTÉVEL - BOTTÃO 13KG	46,00	15.042,00
18/03/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME				
	LC 9/2015-000PM	15030015	mercadoria Nº 232 série 1 de 18/03/2016		10.074,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	219,0000	VASILH	GÁS COMBUSTÉVEL - BOTTÃO 13KG	46,00	10.074,00
11/02/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME				
	LC 9/2015-000PM	29010008	mercadoria Nº 224 série 1 de 02/02/2016		14.996,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	326,0000	VASILH	GÁS COMBUSTÉVEL - BOTTÃO 13KG	46,00	14.996,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		40.112,00
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				
07/04/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000020	01040005	mercadoria Nº 1624 série 1 de 07/04/2016		3.480,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	PAR	REDES DE CAMPO	120,00	600,00
	12,0000	PAR	JOGO DE MEIÃO DE FUTEBOL	135,00	1.620,00
	4,0000	UNIDAD	JOGO DE CAMISAS DE FUTEBOL DE CAMPO(C/ 16 PEÇAS TECIDO 100% POLIESTER NUMERADO)	315,00	1.260,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.480,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente				
24/05/2016	I.S. AGUIAR	20050002	mercadoria Nº 561 série 1 de 24/05/2016		2.940,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	PACOTE	CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO	35,00	700,00
	20,0000	UNIDAD	CONTRA CAPAS	35,00	700,00
	30,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO 14MM	15,00	450,00
	30,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO 17MM	17,00	510,00
	30,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO 12MM	12,00	360,00
	22,0000	PACOTE	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC DIÂMETRO 09MM	10,00	220,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.940,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				
20/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 15010004	mercadoria Nº 786669 série 1 de 20/01/2016		1.070,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8152	180,00	180,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8152	80,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	ROLO FUSOR BROTHER 8085	140,00	140,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8085	160,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8085	80,00	80,00
	1,0000	PEÇA	SENSOR PAPEL BROTHER 8060	120,00	120,00
	1,0000	PEÇA	rolo pressao brother 8152	230,00	230,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.070,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização				
07/03/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	02030004	mercadoria Nº 13604 série 1 de 07/03/2016		16.074,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	UNIDAD	AMACIANTE DE ROUPA	5,25	420,00
	250,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO	1,70	425,00
	30,0000	CAIXA	ALCOOL LIQUIDO 12X1 - CAIXA	49,00	1.470,00
	20,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	36,30	726,00
	200,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,20	440,00
	50,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 RLS 30 METRO NINO	20,00	1.000,00
	10,0000	FARDO	SABAO EM PÓ TIXAN YPE 1KG	120,00	1.200,00
	10,0000	DÚZIA	RODO BETTANIN 40CM	175,00	1.750,00
	180,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA 200G	6,50	1.170,00
	50,0000	CAIXA	DESINFETANTE LIQ. ECONOMICO 2L	29,40	1.470,00
	320,0000	UNIDAD	VASSOURA PIACAVAS - UNID.	4,00	1.280,00
	50,0000	UNIDAD	INSETICIDA 300ML	6,90	345,00
	200,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,99	598,00
	30,0000	CAIXA	ALCOOL EM GEL.	126,00	3.780,00
07/03/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	02030011	mercadoria Nº 13608 série 1 de 07/03/2016		20.001,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	UNIDAD	AMACIANTE DE ROUPA 2LT ECONOMICO	5,25	787,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000 CAIXA	ALCOOL LIQUIDO 12X1 - CAIXA	49,00	2.450,00	
50,0000 CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	36,30	1.815,00	
250,0000 CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,20	550,00	
80,0000 FARDO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 48 RLS 30 METRO NINO	20,00	1.600,00	
30,0000 FARDO	SABÃO EM PÓ TIXAN 1KG 20X1KG.	120,00	3.600,00	
15,0000 DÚZIA	RODO BETTANIN 40CM	175,00	2.625,00	
200,0000 PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,50	1.300,00	
80,0000 CAIXA	DESINFETANTE LIQ. ECONOMICO 2L	29,40	2.352,00	
420,0000 UNIDAD	VASSOURA PIACAVAS - UNID.	4,00	1.680,00	
50,0000 UNIDAD	INSETICIDA 300ML	6,90	345,00	
300,0000 UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO P/LOUÇA	2,99	897,00	
07/03/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	03030002 mercadoria Nº 13614 série 1 de 07/03/2016	9.528,60	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	UNIDAD LIMPA ALUMINIO ECONOMICO	1,70	153,00
	20,0000	CAIXA ALCOOL LIQUIDO 12X1 - CAIXA	49,00	980,00
	12,0000	CAIXA DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	36,30	435,60
	80,0000	CAIXA PEDRA SANITÁRIA	2,20	176,00
	27,0000	FARDO PAPEL HIGIENICO C/ 48	20,00	540,00
	6,0000	CAIXA LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 12X200ML	40,30	241,80
	10,0000	FARDO SABAO EM PÓ TIXAN YPE 1KG	120,00	1.200,00
	5,0000	DÚZIA RODO BETTANIN 40CM	175,00	875,00
	80,0000	PACOTE SABAO DE COCO EM BARRA	6,50	520,00
	40,0000	CAIXA DESINFETANTE LIQ. ECONOMICO 2L	29,40	1.176,00
	118,0000	UNIDAD VASSOURA PIACAVAS - UNID.	4,00	472,00
	80,0000	UNIDAD PANO DE PRATO BRANCO P/LOUÇA	2,99	239,20
	20,0000	UNIDAD ALCOOL EM GEL	126,00	2.520,00
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01060019 mercadoria Nº 3307 série 1 de 02/06/2016	28.399,00	
	LC 002/2016			
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO	11,00	2.200,00
	250,0000	CAIXA SABÃO EM PÓ CX 500 G	3,60	900,00
	300,0000	UNIDAD DESINFETANTE 2LTS - UNID.	4,50	1.350,00
	300,0000	UNIDAD INSETICIDA REFIL	7,80	2.340,00
	450,0000	PACOTE PANO DE PRATO	4,90	2.205,00
	300,0000	UNIDAD VEJA LIMPEZA PESADA	5,10	1.530,00
	200,0000	UNIDAD SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.380,00
	250,0000	DÚZIA RODO DZ	18,00	4.500,00
	400,0000	UNIDAD PANO DE PRATO BRANCO	2,20	880,00
	180,0000	UNIDAD RODO 30CM	16,00	2.880,00
	180,0000	PACOTE SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	1.152,00
	150,0000	UNIDAD PÁ P/ LIXO - UNID.	6,50	975,00
	300,0000	PACOTE ESPONJA DE LIMPEZA	1,60	480,00
	200,0000	UNIDAD LIMPA ALUMINIO ECONOMICO	1,70	340,00
	220,0000	UNIDAD CREME DENTAL COLGATE	2,50	550,00
	220,0000	UNIDAD PEDRA SANITARIA DESOFLOR JASMIN	2,10	462,00
	180,0000	UNIDAD ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	900,00
	300,0000	UNIDAD CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL	4,00	1.200,00
	250,0000	UNIDAD DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.475,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	250,0000	UNIDAD	ESCOVA LAVA ROUPA.	2,80	700,00
27/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	20050003	mercadoria Nº 3291 série 1 de 27/05/2016		30.216,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	DESENTUPIADOR DE PIA SANFONADO	11,00	2.200,00
	220,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10	2.882,00
	320,0000	CAIXA	DESINFETANTE 2L ECON.	4,50	1.440,00
	280,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM	7,80	2.184,00
	400,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	1.960,00
	200,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	1.280,00
	200,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.380,00
	220,0000	ROLO	RODO 40 CM	18,00	3.960,00
	300,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20	660,00
	220,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	16,00	3.520,00
	400,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO	3,60	1.440,00
	200,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA	6,50	1.300,00
	350,0000	UNIDAD	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO	1,60	560,00
	250,0000	CAIXA	LIMPA ALUMINHO ECONOMICO 500ML CX12	1,70	425,00
	300,0000	PACOTE	CREME DENTAL	2,50	750,00
	500,0000	UNIDAD	DESENTUPIADOR DE PIA	2,10	1.050,00
	180,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	900,00
	300,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL	4,00	1.200,00
	250,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO	4,50	1.125,00
27/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	20050004	mercadoria Nº 3292 série 1 de 27/05/2016		32.228,00
	LC 002/2016				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.180,00
	220,0000	CAIXA	ALCOOL EM GEL CX C/12. 1LT ECONOMICO	13,10	2.882,00
	300,0000	UNIDAD	DESINFETANTE EUCALIPTO 2L	4,50	1.350,00
	250,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM	7,80	1.950,00
	450,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	2.205,00
	400,0000	CAIXA	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO	3,60	1.440,00
	280,0000	UNIDAD	SODA CAUSTICA 400G POLITRIZ	6,90	1.932,00
	280,0000	ROLO	RODO 40 CM	18,00	5.040,00
	320,0000	PACOTE	PANO DE PRATO	2,20	704,00
	280,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	16,00	4.480,00
	200,0000	UNIDAD	SABÃO EM BARRA - UNID.	6,40	1.280,00
	200,0000	UNIDAD	PA DE LIXO COM CABO	6,50	1.300,00
	300,0000	PACOTE	LA DE AÇO BOMBRIIL	1,60	480,00
	250,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO	1,70	425,00
	300,0000	UNIDAD	creme dental.	2,50	750,00
	200,0000	UNIDAD	DESENTUPIADOR DE PIA	11,00	2.200,00
	150,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	750,00
	300,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL	4,00	1.200,00
	200,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO	3,40	680,00
30/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	26050001	mercadoria Nº 3296 série de 30/05/2016		26.268,00
	LC 002/2016				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	VEJA LIMPEZA PESADA	5,10	1.020,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
200,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10	2.620,00
300,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.	4,50	1.350,00
250,0000	PACOTE	INSETICIDA BAYGOM	7,80	1.950,00
280,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	1.372,00
280,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO	3,60	1.008,00
150,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.035,00
200,0000	UNIDAD	RODO - UNID.	18,00	3.600,00
280,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20	616,00
200,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	16,00	3.200,00
180,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	1.152,00
180,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA	6,50	1.170,00
300,0000	PACOTE	ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE	1,60	480,00
200,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO	1,70	340,00
250,0000	UNIDAD	CREME DENTAL COLGATE	2,50	625,00
300,0000	UNIDAD	PEDRA SANITÁRIA.	2,10	630,00
150,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	750,00
200,0000	DÚZIA	CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL.	4,00	800,00
200,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO	4,50	900,00
150,0000	UNIDAD	DESINTUPIDORA DE PIA EM BORRACHA	11,00	1.650,00
30/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 002/2016		26050002	mercadoria Nº 3297 série 1 de 30/05/2016	22.387,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
150,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10	1.965,00
180,0000	UNIDAD	CERA LIQUIDA INCOLOR	4,50	810,00
250,0000	UNIDAD	DESINFETANTE 2LTS - UNID.	4,50	1.125,00
220,0000	UNIDAD	INSETICIDA BAYGON 395ML	7,80	1.716,00
280,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	1.372,00
250,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO	3,60	900,00
180,0000	FRASCO	SODA CAUSTICA	6,90	1.242,00
180,0000	DÚZIA	RODO 40CM BETTAN	18,00	3.240,00
200,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20	440,00
180,0000	UNIDAD	RODO 30CM	16,00	2.880,00
150,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	960,00
150,0000	UNIDAD	PÁ P/ LIXO - UNID.	6,50	975,00
300,0000	PACOTE	ESPONJA LÃ DE AÇO	1,60	480,00
200,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO	1,70	340,00
220,0000	UNIDAD	CREME DENTAL COLGATE	2,50	550,00
220,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,10	462,00
150,0000	CAIXA	ALCOOL LIQUIDO 12X1 - CAIXA	5,00	750,00
250,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL	4,00	1.000,00
200,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.180,00
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 002/2016		30050002	mercadoria Nº 3305 série 1 de 02/06/2016	23.272,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
250,0000	CAIXA	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO	3,60	900,00
150,0000	CAIXA	ALCOOL EM GEL SMART	13,10	1.965,00
250,0000	CAIXA	DESINFETANTE 2 LITROS ECONO.	4,50	1.125,00
220,0000	CAIXA	INSETICIDA BAIGON	7,80	1.716,00
280,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	1.372,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
250,0000	UNIDAD	VEJA LIMPEZA PESADA	5,10	1.275,00
180,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.242,00
180,0000	ROLO	RODO 40 CM	18,00	3.240,00
200,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,20	440,00
180,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	16,00	2.880,00
150,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	960,00
150,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA	6,50	975,00
300,0000	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA	1,60	480,00
200,0000	CAIXA	LIMPA ALUMINIO 500ML CX C/ 12FR	1,70	340,00
220,0000	PACOTE	CREME DENTAL	2,50	550,00
150,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	750,00
250,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR 70G BABY	4,00	1.000,00
200,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.180,00
150,0000	CAIXA	ESCOVA LAVA ROUPA	2,80	420,00
220,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,10	462,00
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 002/2016		30050003	mercadoria Nº 3306 série 1 de 02/06/2016	21.782,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
220,0000	UNIDAD	ESCOVA SANITARIA C/ CABO	3,40	748,00
220,0000	UNIDAD	SABÃO EM PO 500GM	3,60	792,00
150,0000	UNIDAD	DESENTUPIDOR DE PIA	11,00	1.650,00
200,0000	CAIXA	INSETICIDA BAYGON	7,80	1.560,00
400,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	1.960,00
250,0000	UNIDAD	VEJA LIMPEZA PESADA	5,10	1.275,00
150,0000	UNIDAD	SODA CAUSTICA 400G POLITRIZ	6,90	1.035,00
200,0000	ROLO	RODO 40 CM	18,00	3.600,00
350,0000	PACOTE	PANO DE PRATO	2,20	770,00
150,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	16,00	2.400,00
150,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	960,00
150,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA	6,50	975,00
250,0000	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA	1,60	400,00
150,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO	1,70	255,00
150,0000	PACOTE	CREME DENTAL	2,50	375,00
150,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,10	315,00
150,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	750,00
200,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR 70G BABY	4,00	800,00
180,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.062,00
200,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPLA FACE - UNID.	0,50	100,00
01/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA			
LC 002/2016		30050005	mercadoria Nº 3303 série 1 de 01/06/2016	27.957,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
600,0000	PACOTE	ESPONJA DUPLA FACE - PCT	0,50	300,00
180,0000	UNIDAD	ALCOOL EM GEL	13,10	2.358,00
300,0000	UNIDAD	DESINFETANTE	4,50	1.350,00
300,0000	UNIDAD	INSETICIDA BAYGON 395ML	7,80	2.340,00
450,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO	4,90	2.205,00
300,0000	UNIDAD	VEJA LIMPEZA PESADA	5,10	1.530,00
200,0000	UNIDAD	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	1.380,00
250,0000	UNIDAD	RODO ALUMINIO 40CM - UND.	18,00	4.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
400,0000	PACOTE	PANO DE PRATO	2,20	880,00
180,0000	UNIDAD	RODO 30CM	16,00	2.880,00
180,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	1.152,00
150,0000	UNIDAD	PÁ COLETORA DE LIXO	6,50	975,00
300,0000	PACOTE	ESPONJA LÃ DE AÇO	1,60	480,00
200,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO	1,70	340,00
220,0000	UNIDAD	CREME DENTAL COLGATE	2,50	550,00
220,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,10	462,00
180,0000	UNIDAD	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	900,00
300,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR PARA USO INFANTIL	4,00	1.200,00
250,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	5,90	1.475,00
250,0000	UNIDAD	ESCOVA LAVA ROUPA.	2,80	700,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				258.113,10
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
04/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD 02030003		mercadoria Nº 128 série 1 de 04/03/2016	6.422,40
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	MILHEI TIJOLO 06 FUIROS	284,80	1.993,60
	5,0000	MILHEI TELHA PLANA.	496,00	2.480,00
	6,0000	UNIDAD TUBO ESGOTO 150MM	79,30	475,80
	100,0000	UNIDAD TELHA FIBROCIMENTO	13,47	1.347,00
	2,0000	UNIDAD PORTA SANFONADA PVC 2,10 X 80 CM	63,00	126,00
09/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO LC 0013/2015-000		05050002 mercadoria Nº 299 série 1 de 09/05/2016	44.964,01
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	165,0000	UNIDAD BOCAL (SOQUETE) LOUÇA E-27	1,48	244,20
	2,0000	UNIDAD CAIXA D' AGUA DE POLIETILENO 3000 LITROS	798,16	1.596,32
	165,0000	SACO ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII	8,52	1.405,80
	10,0000	UNIDAD CAIXA D' AGUA 500L	158,60	1.586,00
	8,0000	UNIDAD CAIXA D' AGUA 1000L	261,05	2.088,40
	90,0000	UNIDAD BOCAL (SOQUETE) LOUÇA E-40	3,54	318,60
	128,0000	METRO PISO EXTRA 45X45 - BEGE	13,45	1.721,60
	98,0000	UNIDAD ARREMATE P/ FORRO PVC	10,00	980,00
	122,0000	METRO PISO EXTRA 45X45 - BR	13,45	1.640,90
	142,0000	METRO PISO 45X45	13,45	1.909,90
	165,0000	UNIDAD REGISTRO P/ CHUVEIRO 25M	4,35	717,75
	75,0000	UNIDAD TORNEIRA LAVATORIO BRANCO	5,23	392,25
	154,0000	UNIDAD REGISTRO PRESSÃO PLÁST. 25MM	4,50	693,00
	372,0000	UNIDAD FORRO PVC - UNID	11,75	4.371,00
	145,0000	UNIDAD CIMENTO 50KG	29,65	4.299,25
	68,0000	LATA TINTA VERBRAS. LTA	45,27	3.078,36
	48,0000	UNIDAD TINTA ACRILICA (BRANCO GELO) 18L	84,85	4.072,80
	62,0000	UNIDAD TINTA VERTEX LATEX ACRIL B GELO	84,85	5.260,70
	56,0000	GALÃO TINTA VERBRAS LATEX VERD PISC	84,85	4.751,60
	340,0000	UNIDAD CAIXA ELETRICA 4X2 PVC PRETA/AMARELA	0,93	316,20
	195,0000	UNIDAD CAIXA ELET. 4X4 A. CHAMA	1,97	384,15
	41,0000	UNIDAD TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ CROMADA	12,53	513,73
	35,0000	UNIDAD VASO CONVENCIONAL BRANCO GELO	74,90	2.621,50
12/04/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD 08040007		mercadoria Nº 131 série 1 de 12/04/2016	7.321,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL			VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
60,0000	UNIDADE	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 (S/AMIANTO)	X	0,50	13,47	808,20
6,0000	MILHEI	TIJOLOS			284,80	1.708,80
5,0000	UNIDADE	TUBO ESGOTO 150MM			79,30	396,50
5,0000	MILHEI	TELHA PLANA.			496,00	2.480,00
10,0000	UNIDADE	TUBO SOLD. 50MM			32,26	322,60
20,0000	VARA	TUBO ESGOTO PVC 40MM 6M			17,23	344,60
50,0000	UNIDADE	TUBO SOLD. 32MM			15,56	778,00
60,0000	UNIDADE	TUBO SOLD. 25MM			8,05	483,00
15/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	10030003	mercadoria Nº 129	série 1 de 15/03/2016		4.407,40
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
5,0000	MILHEI	TIJOLO 06 FUIROS			284,80	1.424,00
1.500,0000	UNIDADE	TELHA PLANA			0,50	744,00
20,0000	UNIDADE	TUBO ESGOTO 150MM			79,30	1.586,00
3,0000	UNIDADE	FECHADURA BOLA COLONIAL			48,50	145,50
3,0000	UNIDADE	FECHADURA EXT, C/ ALAVANCA COLONIAL			25,50	76,50
15,0000	UNIDADE	CANO DE 100 DE PVC			28,76	431,40
23/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	18030016	mercadoria Nº 130	série 1 de 23/03/2016		6.694,25
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
10,0000	UNIDADE	FECHADURA EXT, BOLA COLONIAL			48,50	485,00
10,0000	UNIDADE	PORTA SANFONADA PVC 2,10X 60 CM			61,00	610,00
15,0000	UNIDADE	PORTA SANFONADA PVC 2,10 X 80 CM			63,00	945,00
150,0000	UNIDADE	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 (S/AMIANTO)	X	0,50	13,47	2.020,50
1,0000	MILHEI	TIJOLO 06 FUIROS			284,80	284,80
30,0000	UNIDADE	TUBO ESGOTO 100MM			28,76	862,80
10,0000	UNIDADE	TUBO ESGOTO 150MM			79,30	793,00
15,0000	UNIDADE	FECHADURA SOBR. PORTAO			25,25	378,75
20,0000	UNIDADE	DISCO DE CORTE 10X1/8X1			6,05	121,00
20,0000	UNIDADE	DISCO DE CORTE 12X1/8X1			9,67	193,40
01/03/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	26020006	mercadoria Nº 285	série 1 de 01/03/2016		32.975,19
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
148,0000	SACO	ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII			8,52	1.260,96
60,0000	UNIDADE	MASSA PLASTICA 1KL			11,12	667,20
81,0000	UNIDADE	ARREIMATE P/ FORRO PVC			10,00	810,00
187,0000	UNIDADE	FORRO PVC			11,75	2.197,25
74,0000	UNIDADE	TINTA B. NEVE			45,27	3.349,98
54,0000	LATA	THINNER VELOZ			7,73	417,42
62,0000	UNIDADE	TINTA B. NEVE VER VERTEX LATEX			84,85	5.260,70
186,0000	LATA	MASSA CORRIDA PVA LATÃO			34,22	6.364,92
70,0000	UNIDADE	TINTA B. GELO VER VERTEX LATEX			84,85	5.939,50
67,0000	LATÃO	TINTA E. VERBRAS VERDE LT (18)			84,85	5.684,95
152,0000	UNIDADE	CX ELET 4X2 AMARELA			0,93	141,36
105,0000	UNIDADE	CX ELETRICA 4X4 PVC OCTAGONAL			1,97	206,85
9,0000	UNIDADE	VASO CONVENCIONAL BRANCO GELO			74,90	674,10
03/06/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	01060017	mercadoria Nº 132	série 1 de 03/06/2016		5.014,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
100,0000	UNIDAD	TELHA FIBROCIMENTO	13,47	1.347,00	
4,0000	MILHEI	TIJOLOS	284,80	1.139,20	
5,0000	MILHEI	TELHA PLAN BARRO	496,00	2.480,00	
1,0000	UNIDAD	FECHADURA BOLA COLONIAL	48,50	48,50	
08/08/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	05080013	mercadoria Nº 312 série 1 de 08/08/2016	50.644,57	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
185,0000	SACO	ARGAMASSA QUARTZOLIT ACII	9,50	1.757,50	
1.150,0000	METRO	CABO AC 10.0MM2 04	3,48	4.002,00	
480,0000	METRO	CABO AC 16.0MM2	5,40	2.592,00	
680,0000	METRO	CABO AC 4.0MM2	1,32	897,60	
850,0000	METRO	CABO AC. PP 2 X 2.5MM2	2,40	2.040,00	
36,0000	UNIDAD	CADEADO 35MM - UNID.	12,05	433,80	
12,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO GALVANIZADO CB/MAD	115,00	1.380,00	
170,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	5.040,50	
48,0000	UNIDAD	MASSA PLASTICA 1KL	12,00	576,00	
288,0000	UNIDAD	CORANTE VERDE XADREZ	2,10	604,80	
52,0000	UNIDAD	DISJUNTOR BI POLAR 10A	19,25	1.001,00	
95,0000	UNIDAD	FECHADURA ALIANÇA - UNID.	32,00	3.040,00	
160,0000	UNIDAD	INTERRUPTOR	8,70	1.392,00	
115,0000	UNIDAD	LAMP 20W FLUORESCENTE	9,20	1.058,00	
84,0000	UNIDAD	LÂMPADA COMPACTA 20W 127V	5,78	485,52	
72,0000	UNIDAD	LAMP 40W FLUORESCENTE	5,78	416,16	
165,0000	UNIDAD	THINNER - LT	7,95	1.311,75	
40,0000	UNIDAD	LÂMPADA 160W - UND	12,95	518,00	
180,0000	UNIDAD	LONA PRETA 1X4 M	3,50	630,00	
65,0000	UNIDAD	MASSA ACRÍLICA 18LT	85,00	5.525,00	
296,0000	METRO	PISO ARTEC 45X45	15,20	4.499,20	
72,0000	GALÃO	SELADOR ACRILICO - GL	23,00	1.656,00	
122,0000	LATA	SELADOR INCOLOR	14,17	1.728,74	
52,0000	UNIDAD	TINTA B. NEVE VER VERTEX LATEX	46,00	2.392,00	
72,0000	GALÃO	TINTA VERBRAS VERDE FOLHA	46,00	3.312,00	
24,0000	UNIDAD	TINTA AMARELO PISO VER. GL	35,00	840,00	
26,0000	UNIDAD	TINTA VERDE PISO	35,00	910,00	
110,0000	UNIDAD	TOMADA TRAM LUX2 2P+T	5,50	605,00	
18/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	13050015	mercadoria Nº 300 série 1 de 18/05/2016	38.041,30	
LC 0013/2015-000					
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
345,0000	UNIDAD	ARGAMASSA 20KG	8,52	2.939,40	
290,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	8.598,50	
98,0000	UNIDAD	TINTA B. NEVE	84,85	8.315,30	
88,0000	LATA	TINTA VERBRAS VERDE LIMÃO	84,85	7.466,80	
65,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18L.	84,85	5.515,25	
115,0000	UNIDAD	TINTA ESM. VERTEX B. NEVE (GL)	45,27	5.206,05	
17/08/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	15080002	mercadoria Nº 315 série 1 de 17/08/2016	33.783,01	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
98,0000	QUILO	ARAME RECOZIDO - KG	6,50	637,00	
455,0000	METRO	CABO AC 6.0MM2	2,00	910,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
580,0000	METRO	CABO AC. PP 2 X 2.5MM2	2,40	1.392,00
55,0000	UNIDAD	CADEADO 30MM	9,65	530,75
75,0000	UNIDAD	CADEADO Nº 40	13,50	1.012,50
230,0000	SACO	CIMENTO SC C/ 50K - POTY	29,65	6.819,50
43,0000	UNIDAD	COLUNA POP 5/16" 7 X 17 CM - 6M	60,20	2.588,60
158,0000	UNIDAD	CORANTE AZUL XADREZ	2,10	331,80
136,0000	UNIDAD	CORANTE PRETO XADREZ	2,10	285,60
148,0000	UNIDAD	CORANTE VERDE XADREZ	2,10	310,80
92,0000	QUILO	CORDA POLISTER 8 MM	13,65	1.255,80
85,0000	UNIDAD	LAMP. COMP. 50W	29,50	2.507,50
65,0000	UNIDAD	LAMP 20W FLUORESCENTE	5,78	375,70
45,0000	UNIDAD	LAMP 40W FLUORESCENTE	5,78	260,10
95,0000	LATA	MASSA CORRIDA PVA LATÃO	34,22	3.250,90
147,0000	UNIDAD	REG FORTLEV 20MM ESFERICO C/ UNIÃO	5,50	808,50
34,0000	LATA	SELADOR ACRILICO	77,72	2.642,48
54,0000	UNIDAD	TINTA PRETO	46,00	2.484,00
95,0000	UNIDAD	TOMADA TRAM LUX2 2P+T	8,00	760,00
52,0000	UNIDAD	TUBO ELETRODUTO 1 1/2	12,50	650,00
48,0000	UNIDAD	TUBO ESG. 100MM X 6M	28,76	1.380,48
45,0000	VARA	TUBO P SOLD 50MM	37,00	1.665,00
12,0000	UNIDAD	VASO CONVENCIONAL BRANCO GELO	77,00	924,00

01/06/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	20050016	mercadoria Nº 301 série 1 de 23/05/2016	26.319,93	
LC 0013/2015-000	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	82,0000	VARA	FERRO CA 50 1/2	35,70	2.927,40
	53,0000	VARA	FERRO EM AÇO 1/4 - VR	11,27	597,31
	278,0000	VARA	FERRO EM AÇO 3/8 - VARA	24,09	6.697,02
	322,0000	VARA	FERRO EM AÇO 4,2 -VR	4,64	1.494,08
	135,0000	VARA	FERRO EM AÇO 5/16 - VARA	17,60	2.376,00
	112,0000	UNIDAD	BARRA ROSQ 1/2	8,97	1.004,64
	123,0000	UNIDAD	BARRA ROSCADA 5/8	9,95	1.223,85
	108,0000	UNIDAD	BARRA ROSC ZB 5/16	3,57	385,56
	185,0000	UNIDAD	ARAME RECOZIDO (KG)	6,28	1.161,80
	180,0000	UNIDAD	BOCAL (SOQUETE) LOUÇA E-27	1,48	266,40
	130,0000	UNIDAD	BOCAL (SOQUETE) LOUÇA E-40	3,54	460,20
	163,0000	UNIDAD	BOCAL (SOQUETE) S/ RABICHO	1,35	220,05
	30,0000	UNIDAD	BOCAL (SOQUETE) C/ RABICHO	1,35	40,50
	32,0000	UNIDAD	VASO CONVENCIONAL BRANCO GELO	74,90	2.396,80
	8,0000	UNIDAD	CAIXA D' AGUA 1000L	261,05	2.088,40
	7,0000	UNIDAD	CAIXA D' AGUA 500L	158,60	1.110,20
	420,0000	UNIDAD	CAIXA ELET. 4X4 A. CHAMA	1,97	827,40
	250,0000	UNIDAD	CAIXA ELET. 4X2 A. CHAMA	0,93	232,50
	22,0000	UNIDAD	COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO	36,81	809,82

30/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	25050008	mercadoria Nº 302 série 1 de 28/05/2016	53.778,64	
LC 0013/2015-000	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	136,0000	UNIDAD	CIMENTO 50KG	29,65	4.032,40
	118,0000	UNIDAD	ARGAMASSA 20KG	8,52	1.005,36
	68,0000	UNIDAD	TINTA B. NEVE VER VERTEX LATEX	84,85	5.769,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
97,0000	LATA	TINTA VERBRAS VERDE LIMÃO	84,85	8.230,45	
77,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA (BRANCO GELO) 18L	84,85	6.533,45	
94,0000	UNIDAD	TINTA B. GELO VER VERTEX LATEX	45,27	4.255,38	
38,0000	UNIDAD	COLUNA 3/810MM 7X17 M	74,63	2.835,94	
30,0000	UNIDAD	COLUNA POP 5/16" 7 X 17 CM - 6M	58,73	1.761,90	
118,0000	QUILO	ARAME GALVANIZADO N. 12	9,64	1.137,52	
2,0000	UNIDAD	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 3000 LITROS	798,16	1.596,32	
1,0000	UNIDAD	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	1.495,48	1.495,48	
28,0000	UNIDAD	LAVAT. DECA BR GELO (PIA) 45,5 X 36CM	52,09	1.458,52	
46,0000	UNIDAD	CAIXA DESCARGA	17,68	813,28	
20,0000	UNIDAD	CX PADRÃO MONOFÁSICA MOD. CELPA	35,60	712,00	
5,0000	UNIDAD	PIA INOX 1,20M	99,00	495,00	
2,0000	UNIDAD	PIA INOX 1,40M	105,00	210,00	
48,0000	UNIDAD	TORNEIRA LAVATORIO BRANCO	5,23	251,04	
68,0000	UNIDAD	REGISTRO PRESSÃO PLÁST. 25MM	4,35	295,80	
48,0000	UNIDAD	REG. PRESSÃO HERC 20MM S/CAN 1988	4,50	216,00	
260,0000	METRO	PISO	13,45	3.497,00	
210,0000	METRO	PISO EXTRA 45X45 - BEGE	13,45	2.824,50	
298,0000	UNIDAD	FORRO PVC	11,75	3.501,50	
85,0000	UNIDAD	ARREIMATE P/ FORRO PVC	10,00	850,00	
28/07/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	25070059	mercadoria Nº 309 série 1 de 28/07/2016	25.983,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	LATA	acido piso clean II	3,72	186,00
	52,0000	QUILO	COLA BRANCA CASCOCOREZ 1KG	12,90	670,80
	95,0000	LATA	MASSA CORRIDA PVA LATÃO	34,22	3.250,90
	55,0000	LATA	SELADOR ACRILICO	77,72	4.274,60
	25,0000	METRO	FITA ISOLANTE 20M X 19MM SCOTCH	11,08	277,00
	50,0000	UNIDAD	COLA SILICONE 50G	4,37	218,50
	26,0000	UNIDAD	TINTA B. NEVE VER VERTEX LATEX	84,85	2.206,10
	29,0000	UNIDAD	TINTA ACRI VERDE 18LT	84,85	2.460,65
	950,0000	METRO	CABO AC 6.0MM ²	2,00	1.900,00
	1.500,0000	METRO	CABO AC 2.5MM ²	0,83	1.245,00
	500,0000	ROLO	FIO TORCIDO 2X2.5	2,09	1.045,00
	385,0000	UNIDAD	TELHA BRASILIT	13,95	5.370,75
	80,0000	UNIDAD	LAMP. 150W V. SODIO	8,42	673,60
	50,0000	PEÇA	LAMPADA 21W	8,62	431,00
	30,0000	UNIDAD	LAMP. 45W 127V	26,04	781,20
	50,0000	UNIDAD	LAMPADA COMP. 15W	8,74	437,00
	40,0000	QUILO	PREGO C/C 19X33	6,00	240,00
	105,0000	UNIDAD	BOCAL PLAFON	3,00	315,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		336.350,20
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis				
11/02/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	05020004	mercadoria Nº 277 série 1 de 08/02/2016	49.760,85	
	LC 0013/2015-000				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	UNIDAD	ASSENTO SANITÁRIO CINZA MACIO	13,93	348,25
	29,0000	UNIDAD	ASSENTO SANITARIO BRANCO	13,93	403,97
	7,0000	UNIDAD	acopl deca branco(vaso)	252,46	1.767,22
	12,0000	UNIDAD	PIA INOX 1,20 MT	99,00	1.188,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
40,0000	UNIDAD	ASSENTO SANITÁRIO CAMELO MACIO	13,93	557,20	
80,0000	UNIDAD	REGISTRO PRESSÃO PLÁST. 25MM	4,35	348,00	
50,0000	UNIDAD	TORNEIRA LAVATORIO	5,23	261,50	
190,0000	UNIDAD	SELADOR INCOLOR PARA MADEIRA	14,17	2.692,30	
8,0000	UNIDAD	CAIXA D' AGUA 500L	158,60	1.268,80	
12,0000	UNIDAD	CAIXA D' AGUA 1000L	261,05	3.132,60	
98,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA (BRANCO GELO) 18L	45,27	4.436,46	
180,0000	UNIDAD	THINNER - LT	7,73	1.391,40	
65,0000	UNIDAD	TINTA ACRIL. INT - VERDE LT-18L	84,85	5.515,25	
285,0000	LATA	MASSA CORRIDA PVA LATÃO	34,22	9.752,70	
78,0000	UNIDAD	TINTA ACRIL. VERDE 18LT	84,85	6.618,30	
72,0000	LATÃO	TINTA E. VERBRAS VERDE LT (18)	84,85	6.109,20	
53,0000	UNIDAD	VASO SAN. CONV. BRANCO	74,90	3.969,70	
18/02/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD				
	LC 013/2015-00000	15020021	mercadoria Nº 125 série 1 de 18/02/2016	14.302,08	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	BROCA ACO RÁP. 5/16	7,62	38,10
	3,0000	UNIDAD	FECHADURA BOLA COLONIAL	48,50	145,50
	2,0000	UNIDAD	PORTA SANFONADA PVC 2,10X 60 CM	61,00	122,00
	2,0000	UNIDAD	PORTA SANFONADA PVC 2,10 X 80 CM	63,00	126,00
	350,0000	UNIDAD	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 (S/AMANTO)	13,47	4.714,50
	10,0000	MILHEI	TELHA PLANA.	496,00	4.960,00
	10,0000	MILHEI	TIJOLO 06 FUIROS	284,80	2.848,00
	11,0000	UNIDAD	TUBO ESGOTO 100MM	28,76	316,36
	10,0000	UNIDAD	TUBO ESG. 75MM X 6M	24,90	249,00
	8,0000	UNIDAD	TUBO ESGOTO 150MM	79,30	634,40
	7,0000	UNIDAD	TUBO ESGOTO 50MM	16,22	113,54
	6,0000	UNIDAD	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - UNID.	5,78	34,68
			TOTAL SUBELEMENTO.....		64.062,93
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
09/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO				
	LC 0013/2015-000	02050004	mercadoria Nº 296 série 1 de 03/05/2016	35.028,46	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	16,0000	FOLHA	LIXA D' AGUA Nº 100	0,99	15,84
	421,0000	UNIDAD	BOCAL (SOQUETE) C/ RABICHO	1,35	568,35
	54,0000	UNIDAD	MASSA PLASTICA 1KL	11,12	600,48
	122,0000	UNIDAD	TINTA ESM. VERTEX B. NEVE (GL)	45,27	5.522,94
	128,0000	LITRO	THINNER AVULSO	7,73	989,44
	92,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA VERDE 18L	84,85	7.806,20
	56,0000	LATA	MASSA CORRIDA PVA LATÃO	34,22	1.916,32
	95,0000	UNIDAD	TINTA VERTEX LATEX ACRIL B GELO	84,85	8.060,75
	85,0000	LATA	TINTA VERBRAS VERDE	84,85	7.212,25
	153,0000	UNIDAD	SISTEMA X CANELET 20X10X2000	2,15	328,95
	186,0000	UNIDAD	SISTEMA X CANALETA 40X20X2000 C/ DIV	10,79	2.006,94
02/02/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME				
	LC 13/2015-00000	28010050	mercadoria Nº 420 série 1 de 02/02/2016	5.099,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,0000	METRO	CABO ANT CHAMA 16MM	4,96	2.480,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
400,0000	METRO		FIO TORCIDO 2 X 2, 50	1,88	752,00
20,0000	UNIDAD		CADEADO 60 MM	32,10	642,00
30,0000	UNIDAD		LÂMPADA COMPACTA 45W 127V	26,04	781,20
50,0000	UNIDAD		LAMPADA ESPIRAL 21W 127V	8,89	444,50
TOTAL SUBELEMENTO.					40.128,16
3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos					
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME		05020002	mercadoria Nº 306 série 1 de 11/02/2016	
	LC 11/2015-00000				8.007,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	JOGO	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	2.002,50	4.005,00
	2,0000	PEÇA	BICO INJETOR	1.400,00	2.800,00
	1,0000	UNIDAD	BOMBA DO HIDRAULICO	1.102,00	1.102,00
	4,0000	UNIDAD	PINO DA MOLA TRASEIRA	25,00	100,00
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME		23090003	mercadoria Nº 403 série 1 de 28/09/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	PACOTE	PNEU 1000x20 BORRACHUDO	1.316,70	10.533,60
	4,0000	PACOTE	PNEU 1000X20 LISO	1.246,41	4.985,64
	4,0000	PACOTE	PNEU 900x20 LISO	972,18	3.888,72
	8,0000	PEÇA	PNEU 900X20 BORRACHUDO	1.089,00	8.712,00
	12,0000	UNIDAD	PROTETOR 900X20	26,51	318,12
	12,0000	UNIDAD	CAMARA AR 900X20	127,66	1.531,92
	4,0000	PEÇA	PNEU 215/75R17, 50 LISO	1.032,90	4.131,60
	6,0000	PEÇA	PNEU 215/75R17, 5- BORRACHUDO	1.119,48	6.716,88
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME		23090005	mercadoria Nº 405 série 1 de 28/09/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	FILTRO LUBRIFICANTE	46,15	230,75
	5,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL	77,82	389,10
	5,0000	UNIDAD	FILTRO AR INTERNO	77,22	386,10
	5,0000	UNIDAD	FILTRO AR EXTERNO	88,65	443,25
	5,0000	UNIDAD	FILTRO SEDIMENTAR	90,27	451,35
	1,0000	UNIDAD	MOTOR DE ARANQUE	1.017,04	1.017,04
	1,0000	UNIDAD	KIT EMBREAGEM	1.861,65	1.861,65
	1,0000	UNIDAD	RELE DE ELEVAÇÃO	1.477,50	1.477,50
	2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO	148,50	297,00
	1,0000	PEÇA	BATERIA 100 AMPERES	867,75	867,75
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO	225,72	451,44
	5,0000	UNIDAD	FILTRO HI DRAULICO	32,51	162,55
TOTAL SUBELEMENTO.					56.860,96
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
03/03/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623		01030001	mercadoria Nº 814612 série 1 de 03/03/2016	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8157	180,00	180,00
	2,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8152	180,00	360,00
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8157	80,00	80,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8152	80,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 7065	140,00	140,00
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 7065	80,00	80,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
06/04/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	01040029	mercadoria Nº 836271 série 1 de 06/04/2016	1.100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO BROTHER 8480	160,00	160,00
	2,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8085	160,00	320,00
	1,0000	PEÇA	CILINDRO BROTHER 8480	80,00	80,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8085	80,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER	200,00	200,00
	1,0000	UNIDAD	ROLO FUSOR BROTHER 8480	180,00	180,00
02/09/2016	M L PINTO EIRELI -ME	01090005	mercadoria Nº 244 série 1 de 02/09/2016	5.881,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.277,00	1.277,00
	1,0000	UNIDAD	SWITCH D-LINK 24 PORTAS.	693,00	693,00
	10,0000	UNIDAD	CARTUCHO MULTILASER PRETO	78,00	780,00
	10,0000	UNIDAD	REFIL DE TINTA EPSON	63,00	630,00
	2,0000	UNIDAD	PLACA MAE	344,00	688,00
	2,0000	UNIDAD	ROTEADOR WEI RELESS	205,00	410,00
	5,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 60 PRETO	72,00	360,00
	5,0000	UNIDAD	TECLADO USB	39,00	195,00
	5,0000	UNIDAD	MOUSE OPTICO USB	16,00	80,00
	6,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	128,00	768,00
09/08/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	05080024	mercadoria Nº 921790 série de 09/08/2016	510,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8152	80,00	80,00
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 7065	80,00	80,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 7065	160,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	ROLO FUSOR BROTHER 7065	190,00	190,00
11/01/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	06010008	mercadoria Nº 416 série 1 de 11/01/2016	6.012,00	
LC 13/2015-00000	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	BOMBA SAPO 800C	235,00	2.350,00
	1.000,0000	METRO	CABO ANT CHAMA 10MM	2,91	2.910,00
	400,0000	METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88	752,00
11/02/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	08020002	mercadoria Nº 423 série 1 de 11/02/2016	10.312,30	
LC 13/2015-00000	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	BOMBA SAPO 800C	235,00	1.175,00
	900,0000	METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88	1.692,00
	600,0000	METRO	CABO ANT CHAMA 16MM	4,96	2.976,00
	70,0000	UNIDAD	'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)	29,36	2.055,20
	30,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE 3,6L VERDE FOLHA	45,27	1.358,10
	110,0000	UNIDAD	LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 24w	9,60	1.056,00
19/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	15080001	mercadoria Nº 270 série 1 de 19/08/2016	3.575,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	65,0000	UNIDAD	GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13KG	55,00	3.575,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	23090004	mercadoria Nº 404 série 1 de 28/09/2016	16.010,35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	BOMBA DÁGUA	1.351,94	1.351,94
	1,0000	UNIDAD	BOMBA ÓLEO	1.300,86	1.300,86
	1,0000	UNIDAD	BOMBA ALTA PRESSÃO	2.720,09	2.720,09
	4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIOS TRASEIRA	170,87	683,48
	2,0000	UNIDAD	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	230,61	461,22
	2,0000	UNIDAD	DISCO FREIO TRASEIRO	304,96	609,92
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO	283,82	567,64
	1,0000	PEÇA	BICO INJETOR	1.099,82	1.099,82
	1,0000	UNIDAD	TENSOR DA CORREIA ALT. C/ MOLA	498,96	498,96
	1,0000	UNIDAD	CORREIA DO ALTERNADOR (ELETR.)	93,85	93,85
	2,0000	UNIDAD	CUBO RODA DIANTEIRA C/ ROL.	653,40	1.306,80
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	447,79	895,58
	1,0000	UNIDAD	COXIM TRASEIRO MOTOR.	342,95	342,95
	1,0000	UNIDAD	COXIM MOTOR LD	310,08	310,08
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO	270,86	541,72
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	238,79	477,58
	4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	161,57	646,28
	1,0000	JOGO	KIT COMPLETO DE EMBREAGEM	2.101,58	2.101,58
28/03/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	25030014	mercadoria Nº 829558 série 1 de 28/03/2016	1.020,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8085	160,00	320,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8085	80,00	160,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO BROTHER 8152	180,00	180,00
	1,0000	UNIDAD	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER	200,00	200,00
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO BROTHER 8152	80,00	160,00
27/04/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	25040022	mercadoria Nº 240 série 1 de 27/04/2016	20.010,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	435,0000	UNIDAD	GLP ENVASADO EM BOTIJA O DE 13KG	46,00	20.010,00
08/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	05080011	mercadoria Nº 260 série 1 de 08/08/2016	3.850,00	
26/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	23080001	mercadoria Nº 273 série 1 de 26/08/2016	1.100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	GLP ENVASADO EM BOTIJA O DE 13KG	55,00	1.100,00
26/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	23080002	mercadoria Nº 271 série 1 de 26/08/2016	4.895,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	89,0000	UNIDAD	GLP ENVASADO EM BOTIJA O DE 13KG	55,00	4.895,00
01/06/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	30050001	mercadoria Nº 247 série 1 de 01/06/2016	25.024,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	544,0000	UNIDAD	GLP ENVASADO EM BOTIJA O DE 13KG	46,00	25.024,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		100.299,65
			SUB-TOTAL.....		1.402.332,79
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais		
14/04/2016	ANA SOLANGE DOS SANTOS	05040002			284,21

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	serviços de inspeção em escolas	284,21	284,21
14/04/2016	LEILA ESTER TEIXEIRA ALEIXO	05040003			284,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	serviços de inspeção em escolas	284,21	284,21
TOTAL SUBELEMENTO.....					568,42
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
10/03/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	08030005			450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	450,00	450,00
29/02/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	18020025			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	800,00	800,00
29/02/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	18020026			450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	450,00	450,00
29/02/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	18020033			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
31/03/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	18030048			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	500,00	500,00
31/03/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	18030061			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	600,00	600,00
31/03/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	18030062			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
31/03/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	18030063			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00
31/03/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	18030065			2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	2.500,00	2.500,00
30/08/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	18080021			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	600,00	600,00
30/08/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	18080022			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	400,00	400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	18080023		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/08/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	18080024		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
30/08/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	18080025		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
30/08/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	18080026		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
30/08/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	18080027		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
30/08/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	18080028		1.030,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.030,39	1.030,39
29/02/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	19020017		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		600,00	600,00
30/08/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	19080006		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
30/08/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	19080007		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		600,00	600,00
29/01/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	20010035		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
29/01/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	20010037		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
29/01/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	20010039		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
29/01/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	20010044		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	20040023		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
29/04/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	20040032		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		500,00	500,00
29/04/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	20040033		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
29/04/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	20040034		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
29/04/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	20040035		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
29/04/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	20040037		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
29/04/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	20040038		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
29/04/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	20040039		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
29/04/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	20040040		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
29/04/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	20040041		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
20/04/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	20040042		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
29/04/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	20040043		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
30/06/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	20060039		840,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		840,00	840,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/07/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	20060040		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/06/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	20060043		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
30/06/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	20060047		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/06/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	20060048		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
30/06/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	20060049		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
30/06/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	20060050		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
30/06/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	20060051		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		400,00	400,00
27/07/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	20070046		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
20/07/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	20070047		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
29/07/2016	JAISSON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	20070048		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORISTA		1.249,60	1.249,60
30/03/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	21030005		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		500,00	500,00
31/03/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	21030007		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		800,00	800,00
31/03/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	21030012		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		600,00	600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	21030013		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		400,00	400,00
31/03/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	21030014		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
29/01/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	22010015		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		800,00	800,00
29/02/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	22020032		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	44.969,99
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
31/03/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	21030015		947,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LAVAGEM DE VEICULO		947,37	947,37
			TOTAL SUBELEMENTO.....	947,37
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
30/06/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	20060015		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE PINTURA		631,58	631,58
			TOTAL SUBELEMENTO.....	631,58
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação			
29/04/2016	MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	04040013		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
29/02/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	18020024		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
29/02/2016	ANTONIA TAMIRES FERREIRA DO NASCI	18020029		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		526,32	526,32
29/02/2016	ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	18020030		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		1.052,63	1.052,63
31/03/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	18030041		368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		368,42	368,42

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	18030043		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
31/03/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	18030050		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
30/03/2016	ANTONIA TAMARES FERREIRA DO NASCI	18030053		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	526,32
				valor total
				526,32
31/03/2016	ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	18030054		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/08/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	18080035		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
30/08/2016	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIR	18080040		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
29/01/2016	ANTONIA TAMARES FERREIRA DO NASCI	20010042		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREA ESCOLAR	526,32
				valor total
				526,32
29/01/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	20010043		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	20040021		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	631,58
				valor total
				631,58
29/04/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	20040051		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	20040055		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.052,63
				valor total
				1.052,63
30/05/2016	MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	20050082		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
30/06/2016	MARIA ROZINEI DE VALENTIM RIBEIRO	20060054		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIR	20060055			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GERAIS	1.052,63	1.052,63
30/06/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	20060059			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00	880,00
29/07/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	20070052			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	526,32	526,32
30/09/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	20090041			894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	894,74	894,74
30/09/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	20090042			894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AUXILIAR DE PROFESSORA	894,74	894,74
				TOTAL SUBELEMENTO.....	18.957,91
3.3.90.36.35	Serviços de Apoio Adm.n.Téc.n. e Operacion				
29/01/2016	ANTONIO ODACI TERTO AMORIM	21010003			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.052,63	1.052,63
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.052,63
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas				
29/01/2016	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	20010040			3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE	3.000,00	3.000,00
30/06/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIV	20060016			3.058,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE DE VEICULO	3.058,12	3.058,12
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.058,12
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
05/08/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	02080008			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SENTECA JUDICIAL	1.000,00	1.000,00
11/01/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	06010002			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	1.000,00	1.000,00
11/01/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	08010001			1.268,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LICENÇA DE SOFTWARE	1.268,42	1.268,42

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/03/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	10030002		1.368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AGENTE ADMINISTRATIVO		1.368,42	1.368,42
20/10/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	12100006		2.340,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		2.340,00	2.340,00
20/09/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	15090002		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		2.122,51	2.122,51
20/09/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	15090003		2.340,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		2.340,00	2.340,00
29/02/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	18020010		1.368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AGENTE ADMINISTRATIVO		1.368,42	1.368,42
29/02/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	18020011		3.306,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FRETE		3.306,50	3.306,50
29/02/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIV	18020012		3.058,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO		3.058,12	3.058,12
29/02/2016	MARIA JAQUELINE SILVA PINTO	18020013		1.947,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREA ESCOLAR		1.947,37	1.947,37
29/02/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	18020014		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSESSORIA PEDAGOGICA		2.122,51	2.122,51
29/02/2016	MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	18020015		947,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO		947,37	947,37
29/02/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	18020017		1.030,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO DE MOTORISTA		1.030,39	1.030,39
29/02/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	18020027		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.000,00	3.000,00
29/02/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	18020028		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	18020031		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
29/04/2016	RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEID	18020032		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
29/02/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	18020034		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74
30/03/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	18030002		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA PEDAGOGICA		2.122,51	2.122,51
31/03/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	18030038		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
31/03/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	18030039		1.030,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE MOTORISTA		1.030,39	1.030,39
31/03/2016	MARIA ROZINEIDE VALENTIM RIBEIRO	18030040		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
31/03/2016	VALDENICE ARRUDA NASCIMENTO	18030042		788,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		788,00	788,00
31/03/2016	MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	18030044		1.317,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE PROFESSOR (A)		1.317,00	1.317,00
31/03/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	18030045		3.306,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE FRETE		3.306,50	3.306,50
31/03/2016	WALTER GILDO PEREIRA	18030046		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE FRETE		1.263,16	1.263,16
31/03/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	18030049		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74
31/03/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	18030051		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		631,58	631,58

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	18030052		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
31/03/2016	VALDENIR XAVIER DE QUEIROZ	18030055		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO DE VIGILANTE		880,00	880,00
31/03/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	18030056		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00
31/03/2016	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	18030057		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		3.000,00	3.000,00
31/03/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	18030058		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		3.000,00	3.000,00
31/03/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	18030059		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE CARRO		2.500,00	2.500,00
31/03/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	18030060		2.548,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.548,32	2.548,32
31/03/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	18030064		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMOVEL		450,00	450,00
31/03/2016	JOSE AMILTON BENTO BASTOS	18030068		4.639,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PEDREIRO		4.639,82	4.639,82
20/07/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	18070015		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SENTECA JUDICIAL		1.500,00	1.500,00
30/08/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	18080001		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AGENTE ADMINISTRATIVO		1.249,60	1.249,60
30/08/2016	KATYELLE SOARES	18080029		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		1.200,00	1.200,00
30/08/2016	FRANCISCA LUZANETE FREITAS DO NAS	18080030		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	18080031		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
30/08/2016	JAISON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	18080032		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.249,60	1.249,60
30/08/2016	JONIELSON RIBEIRO CORREA	18080033		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.249,60	1.249,60
30/08/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	18080034		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSESSORIA PEDAGOGICA		2.122,51	2.122,51
30/08/2016	MARIA ROZINEIDE VALENTIM RIBEIRO	18080036		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
30/08/2016	SAVIO SILVA COUTINHO	18080037		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		1.052,63	1.052,63
30/08/2016	LEANDRO SIQUEIRA DE ABREO	18080038		1.578,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇO PRESTADO		1.578,95	1.578,95
30/08/2016	ANTONIO MAURO BEZERRA	18080039		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.052,63	1.052,63
30/08/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	18080041		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		880,00	880,00
30/08/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	18080042		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSPEÇÃO DE ESCOLA		880,00	880,00
30/08/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	18080043		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		880,00	880,00
30/08/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	18080044		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SUPERVISAO PEDAGOGICA		631,58	631,58
30/08/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	18080045		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/08/2016	DALVA SILVA DOS SANTOS	18080046		2.315,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE MARMITEIX	2.315,79
				valor total
				2.315,79
23/08/2016	FABRICIA GOMES DE SOUZA	18080047	serviço Nº 19 série de 23/08/2016	1.290,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	1.290,00
				valor total
				1.290,00
29/01/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	20010001		1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.368,42
				valor total
				1.368,42
29/01/2016	ERICA DINIZ GARUZZI	20010002		3.812,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE FRETE	3.812,23
				valor total
				3.812,23
29/01/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	20010003		3.306,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE FRETE	3.306,50
				valor total
				3.306,50
29/01/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	20010004		2.122,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇOS PEDAGOGICOS	2.122,51
				valor total
				2.122,51
29/01/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20010005		1.030,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE MOTORISTA	1.030,39
				valor total
				1.030,39
29/01/2016	MANOEL CORREA DE SOUZA	20010006		2.808,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PINTURA DE IMÓVEL	2.808,23
				valor total
				2.808,23
29/01/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIV	20010007		3.058,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.058,12
				valor total
				3.058,12
29/01/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	20010008		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMÓVEL	600,00
				valor total
				600,00
29/01/2016	MARIA JAQUELINE SILVA PINTO	20010009		1.947,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREA ESCOLAR	1.947,37
				valor total
				1.947,37
29/01/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	20010036		2.548,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	2.548,32
				valor total
				2.548,32
29/01/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	20010038		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	800,00
				valor total
				800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	20010041		894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AUXILIAR DE PROFESSORA	894,74
				valor total
				894,74
29/04/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	20040016		2.122,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA PEDAGOGICA	2.122,51
				valor total
				2.122,51
29/04/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	20040017		1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.368,42
				valor total
				1.368,42
29/04/2016	MARIA JOSE SOUZA SANTOAS	20040019		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AUXILIAR DE PROFESSORA	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20040020		1.030,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE MOTORISTA	1.030,90
				valor total
				1.030,90
29/04/2016	MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	20040022		1.317,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PROFESSOR (A)	1.317,00
				valor total
				1.317,00
29/04/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	20040024		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	800,00
				valor total
				800,00
29/04/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	20040025		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	800,00
				valor total
				800,00
29/04/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	20040026		3.306,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.306,50
				valor total
				3.306,50
29/04/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIV	20040027		3.058,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO	3.058,12
				valor total
				3.058,12
29/04/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	20040028		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.500,00
				valor total
				2.500,00
29/04/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	20040029		2.548,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.548,32
				valor total
				2.548,32
29/04/2016	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	20040030		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.000,00
				valor total
				3.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/04/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	20040031		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00
29/04/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	20040036		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMOVEL		400,00	400,00
29/04/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	20040044		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		3.000,00	3.000,00
29/04/2016	RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	20040045		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
29/04/2016	VALDENICE ARRUDA NASCIMENTO	20040046		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		880,00	880,00
29/04/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	20040047		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSPETOR DE ESCOLA		880,00	880,00
29/04/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	20040048		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORISTA		880,00	880,00
29/04/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	20040049		368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		368,42	368,42
29/04/2016	FRANCISCA ROMANA SOARES DA SILVA	20040050		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		880,00	880,00
29/04/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	20040052		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74
29/04/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	20040053		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
29/04/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	20040054		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		631,58	631,58
31/05/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	20050014		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA PEDAGOGICA		2.122,51	2.122,51

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	20050015		1.368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AGENTE ADMINISTRATIVO		1.368,42	1.368,42
30/05/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	20050017		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		631,58	631,58
30/05/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	20050018		3.058,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.058,12	3.058,12
30/05/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	20050019		2.553,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO		2.553,73	2.553,73
30/05/2016	MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	20050020		3.950,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		3.950,16	3.950,16
31/05/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	20050052		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		880,00	880,00
30/05/2016	JONIELSON RIBEIRO CORREA	20050055		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.249,60	1.249,60
30/05/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	20050058		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSPEÇÃO DE ESCOLA		880,00	880,00
30/05/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	20050059		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
30/05/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	20050060		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO		2.500,00	2.500,00
30/05/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	20050061		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
30/05/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	20050062		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
30/05/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	20050063		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	20050064		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		800,00	800,00
30/05/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	20050065		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/05/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	20050068		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		2.000,00	2.000,00
31/05/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZA	20050069		3.306,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE		3.306,50	3.306,50
30/05/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIRO	20050070		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/05/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEIDA	20050071		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO		3.000,00	3.000,00
31/05/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	20050072		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
30/05/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	20050073		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
30/05/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	20050074		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		600,00	600,00
31/05/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO	20050075		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL		400,00	400,00
30/05/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	20050077		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		631,58	631,58
30/05/2016	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIR	20050078		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GERAIS		1.052,63	1.052,63
30/05/2016	ANTONIO MAURO BEZERRA	20050079		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MOTORA		1.052,63	1.052,63

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	20050080		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20050081		1.039,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MOTORISTA	1.039,00
				valor total
				1.039,00
30/05/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	20050083		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	20050084		894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AUXILIAR DE PROFESSORA	894,74
				valor total
				894,74
30/06/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	20060004		2.122,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA PEDAGOGICA	2.122,51
				valor total
				2.122,51
30/06/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	20060014		1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	AGENTE ADMINISTRATIVO	1.368,42
				valor total
				1.368,42
30/06/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	20060030		2.548,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.548,32
				valor total
				2.548,32
30/06/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	20060033		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SUPERVISAO PEDAGOGICA	631,58
				valor total
				631,58
30/06/2016	JAISSON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	20060034		1.249,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MOTORISTA	1.249,60
				valor total
				1.249,60
30/06/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	20060036		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/06/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	20060037		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	600,00
				valor total
				600,00
30/06/2016	MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	20060038		3.950,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.950,16
				valor total
				3.950,16
30/06/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	20060041		3.119,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LAVAGEM DE VEICULO	3.119,00
				valor total
				3.119,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20060042		1.030,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.030,39	1.030,39
30/06/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	20060044		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		500,00	500,00
30/06/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	20060045		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSPETOR DE ESCOLA		880,00	880,00
30/06/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	20060046		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AUXILIAR DE PROFESSORA		880,00	880,00
30/06/2016	RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	20060052		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
30/06/2016	ANTONIO MAURO BEZERRA	20060053		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	20060056		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		880,00	880,00
30/06/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	20060057		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74
29/07/2016	MARIA ZENEIDE DA CRUZ VIEIRA	20070014		1.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SECRETÁRIA DE ENSINO.		1.300,00	1.300,00
30/07/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	20070015		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		880,00	880,00
29/07/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	20070016		2.122,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSESSORIA PEDAGÓGICA		2.122,51	2.122,51
30/07/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	20070017		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE AGENTE ADMINISTRATIVO		1.249,60	1.249,60
29/07/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	20070018		3.058,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.058,12	3.058,12

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	20070019		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO SUPERVISAO PEDAGOGICA		631,58	631,58
30/07/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	20070034		1.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		1.750,00	1.750,00
29/07/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	20070035		1.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PROFESSOR DE MUSICA		1.750,00	1.750,00
29/07/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20070049		1.030,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.030,39	1.030,39
30/07/2016	JONIELSON RIBEIRO CORREA	20070050		1.249,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MOTORISTA		1.249,60	1.249,60
29/07/2016	KATYELLE SOARES	20070051		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		1.200,00	1.200,00
29/01/2016	RAIMUNDO NONATO JOAQUIM DE ALMEIDA	21010002		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		800,00	800,00
31/03/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	21030006		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA		880,00	880,00
31/03/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	21030009		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		631,58	631,58
31/03/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA	21030010		3.058,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.058,12	3.058,12
29/01/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	22010012		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00
29/01/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUSA ALMEIDA	22010013		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.000,00	3.000,00
29/01/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	22010014		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	22020033		2.548,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.548,32	2.548,32
29/02/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	22020034		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.500,00	2.500,00
30/08/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	22080020		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		894,74	894,74
30/08/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	22080021		894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		894,74	894,74
28/01/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	25010002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
30/08/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLIV	26080008		3.058,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE CAMINHÃO		3.058,12	3.058,12
30/08/2016	FRANCISCA JAMYELLY COSTA DOS REIS	26080061		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD AUXILIAR DE PROFESSORA		880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	255.883,73
			SUB-TOTAL.....	329.069,75
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.03 Comissões e Corretagens			
04/04/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	31030002		879,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO		879,17	879,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	879,17
	3.3.90.39.10 Locação de Imóveis			
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	20050054	serviço Nº 459 série 1 de 01/07/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		4.500,00	4.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.500,00
	3.3.90.39.11 Locação de Software			
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	02050046	serviço Nº 458 série 1 de 01/07/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		4.500,00	4.500,00
18/01/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	12010013	serviço Nº 331 série 1 de 18/01/2016	4.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	4.500,00	4.500,00
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	21030011	serviço N° 384 série 1 de 29/03/2016		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	4.500,00	4.500,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	24030001	serviço N° 65932 série de 30/03/2016		900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	900,00	900,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	24030002	serviço N° 65933 série de 30/03/2016		900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	900,00	900,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	24030003	serviço N° 65934 série de 30/03/2016		900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	900,00	900,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		16.200,00
3.3.90.39.17	Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.				
03/03/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 01030018	serviço N° 108 série 1 de 03/03/2016		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - BROTHER 8085	920,00	920,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		920,00
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
29/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	12020011			6.956,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.956,96	6.956,96
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		6.956,96
3.3.90.39.69	Seguros em Geral				
10/05/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	02050003			879,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SEGURO - VEICULO	879,17	879,17
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		879,17
3.3.90.39.78	Limpeza e Conservação				
31/05/2016	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	27050101	serviço N° 61 série A de 31/05/2016		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	1.000,00	1.000,00
	1,0000	UNIDAD	serviço de manutenção e reparo em moveis e equi pamentos	600,00	600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		1.600,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01030014			16,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01030020		1.929,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	1.929,60	1.929,60
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01040003		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	33,80
26/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01040023		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	1.600,00	1.600,00
26/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01040028		312,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	312,46	312,46
29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01060018		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	42,25
15/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01060029		1.312,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	1.312,00	1.312,00
29/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01060033		1.778,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	1.778,64	1.778,64
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01070001		50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	50,70
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01070004		6.388,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	6.388,04	6.388,04
28/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01070005		5.950,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	5.950,40	5.950,40
18/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01080029		2.056,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	2.056,87	2.056,87
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		02020001		33,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	33,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02050006		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,45	59,15
17/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050026		1.347,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		1.347,20	1.347,20
31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02050047		331,36
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		331,36	331,36
22/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03020015		753,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		753,44	753,44
11/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03030003		3.072,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		3.072,09	3.072,09
26/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04010049		29.555,59
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		29.555,59	29.555,59
20/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06050011		2.116,43
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		2.116,43	2.116,43
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15090001		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,60	8,60
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010007		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,45	8,45
30/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080002		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,60	17,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	58.774,97
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
04/02/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	01020002		1.056,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SEGURO - VEICULO		1.056,35	1.056,35
04/02/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	01020003		879,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SEGURO - VEICULO		879,17	879,17
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	01060016	serviço Nº 430 série 1 de 02/06/2016	4.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	4.500,00	4.500,00
03/06/2016	E. P. SARAIVA-ME	01060032			7.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LICENÇA DE SOFTWARE.	7.600,00	7.600,00
01/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	01090004	serviço Nº 484 série 1 de 01/09/2016		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	4.500,00	4.500,00
25/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	02050040			923,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	923,66	923,66
10/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	02050052			2.673,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.673,50	2.673,50
04/08/2016	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	02080013	serviço Nº 64 série A de 04/08/2016		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO	500,00	500,00
05/08/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	03080006	serviço Nº 472 série 1 de 05/08/2016		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	4.500,00	4.500,00
06/04/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	04040014	serviço Nº 111 série de 06/04/2016		540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - BROTHER 8085	180,00	180,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO FUSÃO BROTHER 8085	90,00	90,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL BROTHER 8480	180,00	180,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO FUSÃO BROTHER 8480	90,00	90,00
09/08/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	05080022	serviço Nº 136 série de 09/08/2016		560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO FUSÃO BROTHER 8152	80,00	80,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO BROTHER 8152	220,00	220,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO FUSÃO BROTHER 7065	80,00	80,00
	1,0000	SERVIÇ	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERAL BROTHER 7065	180,00	180,00
09/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	07110001			15.971,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.971,91	15.971,91
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	08070008	serviço Nº 127 série 1 de 12/07/2016		24.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	2.750,00	24.750,00
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	08070012	serviço Nº 129 série 1 de 12/07/2016		24.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	24.750,00	24.750,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10030004		265,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		265,32	265,32
20/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 12010014	serviço Nº 106 série 1 de 20/01/2016	720,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS		180,00	720,00
15/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	13040003	serviço Nº 66393 série de 15/04/2016	900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE.		900,00	900,00
18/02/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	15020020		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		7.500,00	7.500,00
17/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	15110007		15.833,87
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		15.833,87	15.833,87
03/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18020018		265,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		265,72	265,72
31/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18030066		12.982,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		12.982,02	12.982,02
20/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	18070017	serviço Nº 70250 série 1 de 20/07/2016	900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LICENÇA DE SOFTWARE.		900,00	900,00
27/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20010023		9.776,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		9.776,05	9.776,05
30/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	20090045		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE		900,00	900,00
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	23090002	serviço Nº 164 série A de 28/09/2016	25.240,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE EMBREAGEM		990,00	1.980,00
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO DT		985,50	1.971,00
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS E REVISÃO BOMBA INJETORA		3.430,00	6.860,00
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS E REVISÃO SUSPENSÃO TZ		990,00	1.980,00
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS E REVISÃO MOTOR		3.762,00	7.524,00
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO E REVISÃO HIDRAULICO		2.982,00	2.982,00
	1,0000 SERVIÇ SERV. DESEMP. E ALINHAMENTO DE CHASSI		1.943,00	1.943,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
28/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	25010004			1.056,35
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO			1.056,35	1.056,35
28/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	25010005			1.472,19
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO			1.472,19	1.472,19
28/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	25010006			879,23
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO			879,23	879,23
04/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	25020006			879,17
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO			879,17	879,17
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	25030019	serviço Nº 387 série 1 de 29/03/2016		4.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO			4.500,00	4.500,00
28/03/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 25030020	serviço Nº 109 série de 28/03/2016		770,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ LIMPEZA E LUBRIFICACÃO - BROTHER 8085			160,00	320,00
	1,0000 SERVIÇ LIMPEZA E LUBRIFICACÃO BROTHER 8152			180,00	180,00
	1,0000 SERVIÇ LIMPEZA E LUBRIFICACÃO GERAL BROTHER 70655			120,00	120,00
	1,0000 SERVIÇ LIMPEZA DO LASER BROTHER 8152			150,00	150,00
29/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	25070016	serviço Nº 131 série 1 de 29/07/2016		24.750,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.			24.750,00	24.750,00
04/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	26020007			1.056,35
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO			1.056,35	1.056,35
31/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	26080005	serviço Nº 135 série 1 de 31/08/2016		24.750,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.			24.750,00	24.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		229.100,86
			SUB-TOTAL.....		319.811,13
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores				
	3.3.90.92.30 Material de Consumo				
04/01/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	04010011	mercadoria Nº 12134 série 1 de 23/09/2015		21.156,15
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	320,0000 UNIDAD VASSOURA DE PIAÇAVA PARAENSE			4,00	1.280,00
	190,0000 PACOTE SABAO EM BARRA 200G PCT C/5UND			6,50	1.235,00
	10,0000 UNIDAD ALCOOL EM GEL			126,00	1.260,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
67,0000	UNIDAD	TOALHA DE ROSTO	5,70	381,90	
119,0000	CAIXA	LUVA DE LATEX TAM M	6,20	737,80	
4,0000	CAIXA	LUSTRA MOVES 200ML	40,30	161,20	
150,0000	UNIDAD	CREME SEM FLUOR 70G BABY	4,80	720,00	
108,0000	UNIDAD	AMACIANTE DE ROUPA	5,25	567,00	
59,0000	CAIXA	DESINFETANTE 2 LITROS ECONO.	29,40	1.734,60	
40,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO ECONOMICO 500ML	36,30	1.452,00	
119,0000	UNIDAD	INSETICIDA AEROSOL 400ML BAYGON	6,90	821,10	
80,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO 48X1	20,00	1.600,00	
27,0000	DÚZIA	RODO 30CM BETTAN	132,00	3.564,00	
230,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	2,99	687,70	
21,0000	CAIXA	SABÃO EM PÓ 1KG TIXAM	120,00	2.520,00	
139,0000	CAIXA	DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	2,25	312,75	
41,0000	UNIDAD	DESENGORDURANTE 500ML	6,65	272,65	
30,0000	UNIDAD	BALDE PLASTICO 10 LIT. C/ ALÇA PLASTICA	3,60	108,00	
43,0000	UNIDAD	CESTO DE PLASTICO 60 LT C/ TAMP	32,00	1.376,00	
37,0000	UNIDAD	DESENTUPIADOR DE PIA SANFONADO	9,85	364,45	
TOTAL SUBELEMENTO.....				21.156,15	
3.3.90.92.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física					
04/01/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	04010008		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MOTORISTA DE ONIBUS	788,00	788,00
04/01/2016	MARIA DA PENHA DE JESUS	04010009		788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	788,00	788,00
04/01/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTO	04010010		368,42	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	368,42	368,42
04/01/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	04010012		2.551,22	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.551,22	2.551,22
04/01/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	04010013		631,58	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AUXILIAR DE PROFESSORA	631,58	631,58
04/01/2016	ANTONIA TAMARES FERREIRA DO NASCI	04010014		526,32	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA FISICA	526,32	526,32
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.653,54	
3.3.90.92.92 Material de Consumo					
04/01/2016	O D TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	04010007	serviço nº 157 série 1 de 17/12/2015	13.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.000,00	13.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				13.000,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores			
04/01/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	04010017		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	631,58
				valor total
				631,58
04/01/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	04010023		788,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSPETOR DE ESCOLA	788,00
				valor total
				788,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.419,58
			SUB-TOTAL.....	41.229,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			
18/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 15070013	mercadoria Nº 908427 série 3 de 18/07/2016	2.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	IMPRESSORA EPSON L375	1.350,00
				valor total
				2.700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.700,00
			SUB-TOTAL.....	2.700,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	6.223.978,58
20.20.				
12.361.0023.2.038	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%			FME
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	01060015	mercadoria Nº 1294 série 1 de 01/06/2016	1.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	63,2910	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	158,2270	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	299,4010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				250,00
				500,00
				1.000,00
23/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030029	mercadoria Nº 1223 série 1 de 23/03/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				3.000,00
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	18050013	mercadoria Nº 1276 série 1 de 20/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	632,9110	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95
	1.107,5970	LITRO	OLEO DIESEL BS 500	3,16
	1.197,6040	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34
				valor total
				2.500,00
				3.500,00
				4.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.750,00
			SUB-TOTAL.....	14.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
02/05/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP			
	LC 007/2015	02050007	serviço Nº 76 série A de 02/05/2016	206.634,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR		206.634,40	206.634,40
10/05/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP LC 007/2015	03050008	serviço Nº 77 série de 10/05/2016	206.634,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR		206.634,40	206.634,40
14/09/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	05090006	serviço Nº 103 série A de 10/09/2016	206.634,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR		206.634,40	206.634,40
10/06/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	08060006	serviço Nº 102 série A de 10/06/2016	206.634,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR		206.634,40	206.634,40
31/03/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP LC 007/2015	17030004	serviço Nº 74 série A de 31/03/2016	206.634,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TRANSPORTE ESCOLAR		206.634,40	206.634,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.033.172,00
			SUB-TOTAL.....	1.033.172,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.047.922,00
20 20.				
12 361 0023 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-60%			FME
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Professores Substitutos/Visitantes			
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20010015		1.913,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.		1.913,30	1.913,30
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20010016		14.262,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.		14.262,34	14.262,34
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20040006		55.173,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.		55.173,48	55.173,48
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20040007		14.449,23
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.		14.449,23	14.449,23
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20050026		14.842,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.		14.842,56	14.842,56

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20050032		54.999,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	54.999,74
				valor total
				54.999,74
			TOTAL SUBELEMENTO.....	155.640,65
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18030020		11.306,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	11.306,92
				valor total
				11.306,92
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18030028		55.591,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	55.591,30
				valor total
				55.591,30
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	19020005		16.247,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	16.247,59
				valor total
				16.247,59
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	19020007		2.476,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	2.476,27
				valor total
				2.476,27
			TOTAL SUBELEMENTO.....	85.622,08
			SUB-TOTAL.....	241.262,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18030021		36.575,60
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18030047		96.201,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	96.201,14
				valor total
				96.201,14
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	19020008		38.138,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% TEMP.	38.138,36
				valor total
				38.138,36
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	19020012		96.082,06
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	96.082,06
				valor total
				96.082,06
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20010012		96.177,92
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20010013		37.808,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	37.808,36
				valor total
				37.808,36
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20040013		94.836,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	94.836,78
				valor total
				94.836,78
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20040015		37.296,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	37.296,37
				valor total
				37.296,37

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20050030			99.887,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	99.887,19	99.887,19
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20050031			39.300,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	39.300,97	39.300,97
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20090009			96.465,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 60% CONCURSADO	96.465,96	96.465,96
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		768.770,71
			SUB-TOTAL.....		768.770,71
			TOTAL PROJ/ATIV.....		1.010.033,44
20 20.					
12 361 0023 2.040	Manutenção Ensino Infantil -40%				FME
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Professores Substitutos/Visitantes				
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20010019			11.048,04
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	11.048,04	11.048,04
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		11.048,04
3.1.90.04.90	Contração Temp. Demais Áreas Adm/Técnicas				
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20040011			18.045,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	18.045,58	18.045,58
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20050029			17.820,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	17.820,65	17.820,65
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		35.866,23
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18030026			18.045,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	18.045,58	18.045,58
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	19020014			11.875,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	11.875,39	11.875,39
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20090019			12.671,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	12.671,99	12.671,99

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20090020		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMP.	1.760,00
				valor total
				1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	44.352,96
			SUB-TOTAL.....	91.267,23
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	18030017		8.522,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	8.522,80
				valor total
				8.522,80
25/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	18030024		38.989,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	38.989,85
				valor total
				38.989,85
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	19020003		37.749,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	37.749,05
				valor total
				37.749,05
26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	19020006		7.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	7.920,00
				valor total
				7.920,00
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20010010		37.546,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	37.546,65
				valor total
				37.546,65
27/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20010018		7.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	7.920,00
				valor total
				7.920,00
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20040012		8.522,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	8.522,80
				valor total
				8.522,80
27/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20040014		38.989,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	38.989,85
				valor total
				38.989,85
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CRECH	20050024		8.324,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	8.324,80
				valor total
				8.324,80
27/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20050033		38.989,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	38.989,85
				valor total
				38.989,85
27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-E	20090017		39.421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO 40% CONCURSADO	39.421,05
				valor total
				39.421,05

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	272. 896, 70
		SUB- TOTAL.....	272. 896, 70
		TOTAL PROJ/ATIV.....	364. 163, 93
30 30.			
10 124 0001 2. 042	Manutencao do Conselho de Saude		FMS
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil		
3. 3. 90. 14. 99	Outras Diárias		
27/01/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACI 25010026		300, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD DIÁRIA	300, 00	300, 00
27/01/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT 25010027		300, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD DIÁRIA	300, 00	300, 00
26/04/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACI 25040010		300, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD DIÁRIA	300, 00	300, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	900, 00
		SUB- TOTAL.....	900, 00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	900, 00
30 30.			
10 301 0003 2. 043	Manutenção da Secretaria de Saude e Saneamento		FMS
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado		
3. 1. 90. 04. 99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 01050002		1. 374, 56
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	1. 374, 56	1. 374, 56
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20010024		49. 400, 98
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	49. 400, 98	49. 400, 98
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20010025		2. 310, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	2. 310, 00	2. 310, 00
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20050039		60. 249, 14
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	60. 249, 14	60. 249, 14
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20070036		2. 310, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	2. 310, 00	2. 310, 00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20070042		64.205,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		64.205,30	64.205,30
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090024		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090038		59.378,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		59.378,51	59.378,51
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22020022		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22020025		55.758,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		55.758,79	55.758,79
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22060008		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22060018		62.227,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		62.227,51	62.227,51
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23030001		57.407,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		57.407,45	57.407,45
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23030014		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	25080030		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	25080054		60.502,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		60.502,11	60.502,11
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	27050084		2.310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.310,00	2.310,00
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	28040005		2.695,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		2.695,00	2.695,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	28040007		59.006,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		59.006,72	59.006,72
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	550.686,07
			SUB-TOTAL.....	550.686,07
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20010033			74.346,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		74.346,17	74.346,17
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20050047			75.330,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		75.330,98	75.330,98
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20070012			79.635,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		79.635,28	79.635,28
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20090023			81.595,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		81.595,68	81.595,68
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 22020017			76.451,31
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		76.451,31	76.451,31
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU 22060011			77.995,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		77.995,09	77.995,09
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 23030010			76.068,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		76.068,58	76.068,58
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 25080052			78.812,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		78.812,79	78.812,79
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 28040010			75.373,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		75.373,57	75.373,57
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	695.609,45
			SUB-TOTAL.....	695.609,45
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado				
03/03/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	01030002		300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
03/03/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	01030003			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
03/03/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	01030004			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
01/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	29020007			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					1.600,00
3.3.90.14.99 Outras Diárias					
01/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	01020012			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
04/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	02020009			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
04/02/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	02020010			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
05/04/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	04040012			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
17/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	15020024			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
25/01/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	22010009			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
27/01/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	27010026			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
27/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	27010028			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					3.200,00
SUB-TOTAL.....					4.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
19/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 9/2014-00000	15010009	mercadoria Nº 1196 série 1 de 19/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.129,9430	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54
	2.006,6880	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99
				valor total
				4.000,00
				6.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.000,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis				
23/05/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME			
	LC 13/2015-00000	20050067	mercadoria Nº 426 série 1 de 23/05/2016	2.498,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	40,0000	UNIDAD	LAMP. COMPACTA	26,04
	300,0000	METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88
	100,0000	METRO	CABO FLEXIVEL 6	1,88
	3,0000	UNIDAD	BOMBA SAPO 800C	235,00
				valor total
				1.041,60
				564,00
				188,00
				705,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.498,60
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
27/07/2016	ACL SANTOS COM DE GENEROS ALIM LT	26070002	mercadoria Nº 6631 série 1 de 27/07/2016	205,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	PACOTE	FRALDA DE DESCARTAVEL	16,85
	4,0000	PACOTE	FRALDA DESC.	17,71
				valor total
				134,80
				70,84
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	205,64
3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos				
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	15080008	mercadoria Nº 385 série 1 de 17/08/2016	5.010,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	JOGO	PASTILHAS	115,28
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANT. INT.	384,16
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA	362,70
	1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM	1.905,78
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR	339,41
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN	310,05
	1,0000	UNIDAD	PALHETA PARABRISA	129,62
	1,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL	67,41
				valor total
				115,28
				768,32
				725,40
				1.905,78
				678,82
				620,10
				129,62
				67,41
20/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	18100002	mercadoria Nº 423 série 1 de 20/10/2016	5.071,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	JOGO	PALHETA - PARA-BRISA	129,62
	2,0000	PEÇA	PIVO	260,76
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO MESTRE DE FREIO.	938,52
	2,0000	PEÇA	TERMINAL DE DIREÇÃO.	77,79
	2,0000	UNIDAD	BICO INJETOR DO MOTOR DIESEL (ELEMENTO)	1.663,20
				valor total
				129,62
				521,52
				938,52
				155,58
				3.326,40
25/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	24100002	mercadoria Nº 424 série 1 de 25/10/2016	2.760,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIVEL (REFIL)	67,41
				valor total
				67,41

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	2,0000 UNIDAD JUNTA HOMOC.			1.306,80
	1,0000 UNIDAD INTERRUPTOR DE TEMPERATURA			79,23
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	27090015	mercadoria Nº 401 série 1 de 28/09/2016	4.120,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD PNEU 225		686,80	4.120,80
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	29010004	mercadoria Nº 296 série 1 de 01/02/2016	2.960,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD PNEU 225		740,00	2.960,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	19.923,41
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
28/02/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	25020077	mercadoria Nº 811689 série E de 28/02/2016	1.334,03
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD REFIL PO DE TONER SAMSUNG		64,80	194,40
	3,0000 UNIDAD REFIL PO DE TONER SAMSUNG 1665		62,00	186,00
	3,0000 UNIDAD REFIL TONER IMPRESSORA		65,89	197,67
	3,0000 UNIDAD TROCA DE CHIP SCX 3405		67,00	201,00
	3,0000 UNIDAD TROCA DO CHIP SAMSUNG 1665		45,00	135,00
	1,0000 UNIDAD TROCA DO CHIP SAMSUNG SCX		45,90	45,90
	3,0000 UNIDAD REFIL DE TINTA EPSON		82,92	248,76
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS IMPRESSORA		125,30	125,30
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.334,03
			SUB-TOTAL.....	33.961,68
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita			
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita			
04/03/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN	02030001	mercadoria Nº 4209 série E de 04/03/2016	259,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD PREGOMIN		129,99	259,98
04/07/2016	IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/	02070001	mercadoria Nº 5829 série 1 de 04/07/2016	844,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 CAIXA CLEXANE 40 MG		422,38	844,76
09/08/2016	IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/	09080003		612,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CLEXAME		612,38	612,38
14/07/2016	DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA	12070015	mercadoria Nº 14028 série 1 de 14/07/2016	767,94
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 LATA PREGOMIN PEPTI		127,99	767,94
26/07/2016	IMIFARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/	25070001	mercadoria Nº 5848 série 1 de 26/07/2016	612,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD CLEXANE 40MG		85,00	170,00
	1,0000 CAIXA CLEXANE 40 MG		442,38	442,38

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.097,44
			SUB-TOTAL.....	3.097,44
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.33.01 Passagens para o País				
16/08/2016	SILVIA AGENCIA DE VIAGEM	16080002		5.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASSAGEM	5.920,00
			valor total	5.920,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.920,00
			SUB-TOTAL.....	5.920,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
19/02/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	17020001		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00
			valor total	450,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	450,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				
27/06/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIM	24060015		1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00
			valor total	1.300,00
29/04/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	25040037		850,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE PEDREIRO	850,00
			valor total	850,00
28/07/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIM	27070039		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	1.200,00
			valor total	1.200,00
29/02/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	28010033		1.013,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMOVEIS	1.013,00
			valor total	1.013,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.363,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
29/04/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	25040034		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LAVAGEM DE VEICULO	1.100,00
			valor total	1.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.100,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
09/03/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	07030001		1.263,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PEDREIRO	1.263,00
			valor total	1.263,00
14/06/2016	JOSE AUDINO DA CUNHA	10060018		3.181,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	3.181,50
			valor total	3.181,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
20/09/2016	LISSET GUERRA LAZO	16090008			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00
21/03/2016	LISSET GUERRA LAZO	17030002			2.000,00
20/06/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	17060006			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00
19/08/2016	LISSET GUERRA LAZO	17080006			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00
20/04/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	18040013			2.000,00
20/05/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	18050011			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00
20/10/2016	LISSET GUERRA LAZO	18100003			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00
29/02/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	22020006			1.263,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE PINTURAS	1.263,00	1.263,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	19.707,50
				SUB-TOTAL.....	25.620,50
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral			
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	01060031	serviço Nº 431 série E de 02/06/2016		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.200,00
	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
12/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10020002			514,28
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA	514,28	514,28
12/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30060017			209,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA	209,43	209,43
				TOTAL SUBELEMENTO.....	723,71
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030019			136,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA BANCÁRIA	136,00	136,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040010		137,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		137,00	137,00
23/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060026		75,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		75,50	75,50
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070018		100,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		100,50	100,50
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090019		57,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		57,00	57,00
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050033		121,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		121,00	121,00
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050039		454,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		454,00	454,00
04/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04030005		302,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		302,02	302,02
05/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05100003		137,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		137,00	137,00
07/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	07010003		101,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		101,50	101,50
09/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	09080004		109,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		109,00	109,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.730,52
			SUB-TOTAL.....	3.654,23
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.90.92.99	Outras Despesas de Exercícios Anteriores			
05/01/2016	SILVA E DELGADO LTDA			
	LC 012/2015-00000	04010002	mercadoria Nº 4879 série 1 de 03/11/2015	6.590,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10.000,0000 COMPRI AMPICI LINA 500MG		0,30	3.000,00
	10.000,0000 COMPRI DIMETI CONA COMP. 40MG		0,22	2.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	1.000,0000	COMPRI	DIPIRONA 500MG COMP.	1,39	1.390,00
08/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU		04010029		9.117,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.117,60	9.117,60
04/01/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA				
	LC 000012/2015-000		04010050	mercadoria Nº 22042 série 1 de 09/12/2015	6.212,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	COMPRI	AMITRIPTILINA 25MG.	0,25	250,00
	1.000,0000	UNIDAD	CARBAMAZEPINA 200MG	0,44	440,00
	500,0000	COMPRI	CARBONATO DE LITIO 300MG GEN	0,41	205,00
	700,0000	COMPRI	CLORPROMAZINA 100MG	0,70	490,00
	1.000,0000	COMPRI	CLORPROMAZINA 25MG LONGATIL	0,72	720,00
	1.000,0000	COMPRI	DIAZEPAN 10 MG	0,12	120,00
	1.000,0000	COMPRI	DIAZEPAN 5MG.	0,11	110,00
	1.000,0000	COMPRI	FENORBITAL 100MG	0,30	300,00
	50,0000	FRASCO	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	8,43	421,50
	200,0000	COMPRI	HALOPERIDOL 1MG	0,34	68,00
	1.000,0000	COMPRI	HALOPERIDOL 5 MG	0,34	340,00
	600,0000	COMPRI	LEVOMEPRMAZINA	1,98	1.188,00
	400,0000	COMPRI	Levotiroxina sódica 25 µg	0,78	312,00
	400,0000	FRASCO	VALPROATO	1,62	648,00
	40,0000	FRASCO	CARBAZEPIINA DE 20MG	15,00	600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		21.920,10
			SUB-TOTAL.....		21.920,10
			TOTAL PROJ/ATIV.....		1.345.269,47
30 30.					
10 301 0016 1.035	Construção de Unidade de Saude			FMS	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
4.4.90.51.91	Constr. e Ampl. de Préd. ou Out. Obras Andam				
28/03/2016	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇO				
	LC 002/2013		25030021	serviço Nº 98 série E de 28/03/2016	162.919,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	162.919,18	162.919,18
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		162.919,18
			SUB-TOTAL.....		162.919,18
			TOTAL PROJ/ATIV.....		162.919,18
30 30.					
10 301 0016 1.036	Aquisição de Ambulancia/Veículo			FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
16/06/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
	LC 007/2016		14060001	mercadoria Nº 2905 série 1 de 16/06/2016	55.159,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
6,0000	UNIDAD	BALANÇA ANTOP. ADULTO DIGITAL	930,00	5.580,00	
6,0000	UNIDAD	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	930,00	5.580,00	
4,0000	UNIDAD	CADEIRA DE RODAS ADULTOS	520,00	2.080,00	
1,0000	UNIDAD	CADEIRA DE RODAS P/OBESO	1.200,00	1.200,00	
4,0000	UNIDAD	CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	650,00	2.600,00	
4,0000	UNIDAD	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM SAIDAS	1.780,00	7.120,00	
2,0000	UNIDAD	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS	780,00	1.560,00	
10,0000	UNIDAD	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL	780,00	7.800,00	
2,0000	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO	90,00	180,00	
3,0000	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO INF.	90,00	270,00	
3,0000	UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	120,00	360,00	
10,0000	UNIDAD	ESTANTE COM REFORÇO	169,00	1.690,00	
2,0000	UNIDAD	ESTANTE COM REFORÇO PRATELEIRAS	130,00	260,00	
7,0000	UNIDAD	ESTETOSCOPIO INF.	90,00	630,00	
4,0000	UNIDAD	ESTETOSCOPIO ADULTO	90,00	360,00	
4,0000	UNIDAD	ESTETOSCOPIA ADULTO	90,00	360,00	
7,0000	UNIDAD	LANTERNA CLINICA	55,00	385,00	
2,0000	UNIDAD	NEBULIZADOR	152,00	304,00	
7,0000	UNIDAD	OFTALMOSCOPIO	580,00	4.060,00	
7,0000	UNIDAD	OTOSCOPIO MINIMO	420,00	2.940,00	
3,0000	UNIDAD	OXIMETRO	2.780,00	8.340,00	
5,0000	UNIDAD	REANIMADOR PUL.	150,00	750,00	
5,0000	UNIDAD	REANIMADOR PUL. INF.	150,00	750,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	55.159,00
				SUB-TOTAL.....	55.159,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	55.159,00

30 30.

10 301 0020 2.044	Manutenção Programa Ecd			FMS	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
13/01/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	12010019			600,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
2,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	600,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	600,00
3.3.90.14.99	Outras Diárias				
02/05/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAU	01050001			300,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00	
05/07/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	04070006			600,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
2,0000	SERVIÇ	DIÁRIAS	300,00	600,00	
08/08/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT	05080020			300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
20/04/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR		18040016		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
26/04/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT		22040005		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
23/08/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT		22080018		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
28/04/2016	RENATO SILVA DOS SANTOS		27040002		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
28/04/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES		27040003		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
30/05/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS		27050019		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
01/03/2016	MARIA ELIENE SOUSA DA SILVA		29020014		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
29/08/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES		29080050		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	600,00
01/04/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT		31030005		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.500,00
				SUB-TOTAL.....	5.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
04/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		01070025	mercadoria Nº 1337 série 1 de 04/07/2016	1.594,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,5010	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	594,48
	299,4010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.000,00
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		08090003	mercadoria Nº 1416 série 1 de 09/09/2016	3.090,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	782,3440	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.090,26
16/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		16090007	mercadoria Nº 1418 série 1 de 16/09/2016	3.498,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	535,1800	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.113,96
	414,5210	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.384,50
19/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		18070010	mercadoria Nº 1351 série 1 de 19/07/2016	3.440,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	532,5990	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.778,88
	420,7040	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.661,78
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		26080015	mercadoria Nº 1398 série 1 de 31/08/2016	2.223,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	665,7340	LITRO	DIESEL S-10	3,34	2.223,55
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		27060024	mercadoria Nº 1302 série 1 de 28/06/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	253,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.000,00
	449,1010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.500,00
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		27100001	mercadoria Nº 1470 série 1 de 28/10/2016	6.037,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.326,1530	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.429,35
	407,1670	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.608,31
TOTAL SUBELEMENTO.....					22.385,07
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
31/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 002/2016		26080004	mercadoria Nº 824 série 1 de 31/08/2016	7.594,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	QUILO	ARROZ - KG.	3,20	640,00
	60,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ - KG	14,60	876,00
	60,0000	QUILO	FEIJÃO - KG	11,20	672,00
	120,0000	QUILO	AÇUCAR - KG	3,28	393,60
	60,0000	QUILO	LEITE EM PÓ - KG	21,60	1.296,00
	15,0000	CAIXA	BOLACHA MARIA	32,00	480,00
	15,0000	CAIXA	BOLACHA CREMKAÇ	32,00	480,00
	20,0000	GARRAF	OLEO DE SOJA 900ML GF	3,90	78,00
	120,0000	GARRAF	SUCO CAJU 200ML	3,60	432,00
	60,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE TIPO SÊMOLA	3,60	216,00
	60,0000	QUILO	MASSA P/SOPA KL	4,20	252,00
	30,0000	QUILO	CHARQUE	21,30	639,00
	10,0000	CAIXA	ALMÓDEGAS AO MOLHO	114,00	1.140,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.....			7.594,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente		
02/02/2016	P. R. N. SILVA COMERCIO	01020015 mercadoria Nº 2162 série 1 de 02/02/2016	6.598,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário valor total
	14,0000	UNIDAD PESCA LARVA	19,50 273,00
	14,0000	UNIDAD PESCA LARVA VERMELHO	19,50 273,00
	5,0000	UNIDAD PILHA	85,00 425,00
	14,0000	UNIDAD BOLSA DE LONA EM ALGODÃO FIO 10MM	119,85 1.677,90
	1,0000	UNIDAD GPS GARMIM COM TELA	3.950,00 3.950,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....			6.598,90
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos		
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	08040002 mercadoria Nº 336 série 1 de 11/04/2016	3.008,00
	LC 11/2015-00000		
	quantidade	unidade especificação	valor unitário valor total
	2,0000	PEÇA PIVO INFERIOR	260,00 520,00
	2,0000	UNIDAD DISCO DE FREIO DIANTEIRO	147,00 294,00
	2,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	125,00 250,00
	2,0000	PEÇA PIVO SUPERIOR	140,00 280,00
	2,0000	PEÇA BRAÇO AXIAL LE/LD	145,00 290,00
	1,0000	PEÇA TERMINAL DIREÇÃO INTERNO.	117,00 117,00
	1,0000	PEÇA TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO	117,00 117,00
	2,0000	UNIDAD AMORTECEDOR DIANTEIRO	280,00 560,00
	1,0000	PEÇA CUBO RODA DIANTEIRA	580,00 580,00
11/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	10100012 mercadoria Nº 418 série 1 de 11/10/2016	5.003,69
	LC 11/2015-00000		
	quantidade	unidade especificação	valor unitário valor total
	1,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO	147,00 147,00
	2,0000	PEÇA DISCO DE FREIO DIANT.	174,64 349,28
	2,0000	PEÇA AMORTECEDOR 35937	332,64 665,28
	1,0000	PEÇA SERVO DE FREIO	886,95 886,95
	1,0000	PEÇA RADIADOR (PEÇA)	638,55 638,55
	1,0000	UNIDAD BOMBA D'AGUA	606,88 606,88
	1,0000	PEÇA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQ.	396,79 396,79
	1,0000	PEÇA LANTERNA TRASEIRA LADO DIR.	390,78 390,78
	1,0000	JOGO PALHETA - PARA-BRISA	73,06 73,06
	1,0000	PEÇA BIELETA	87,91 87,91
	1,0000	PEÇA BIELETA LD	87,47 87,47
	2,0000	PEÇA BRAÇO AXIAL LE/LD	171,39 342,78
	2,0000	PEÇA PIVO INFERIOR	165,48 330,96
23/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	21030002 mercadoria Nº 324 série 1 de 23/03/2016	3.302,00
	LC 11/2015-00000		
	quantidade	unidade especificação	valor unitário valor total
	4,0000	PEÇA TAMBOR FREIO TRASEIRO T2103	201,00 804,00
	2,0000	PEÇA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	210,00 420,00
	1,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	125,00 125,00
	2,0000	PEÇA CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.	109,00 218,00
	2,0000	PEÇA PIVO INFERIOR	260,00 520,00
	2,0000	UNIDAD SENSOR TEMPERATURA	96,00 192,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1,0000	UNIDAD	RESERVATÓRIO AGUA	RADIADOR	170,00	170,00
20,0000	UNIDAD	PARAFUSO	RODA	9,00	180,00
1,0000	UNIDAD	BIELETA	LE.	74,00	74,00
1,0000	UNIDAD	BIELETA	LD:	74,00	74,00
1,0000	PEÇA	CILINDRO	MESTRE DE FREIO	245,00	245,00
2,0000	PEÇA	PIVO	SUPERIOR:	140,00	280,00
24/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	22080015	mercadoria Nº 386 série 1 de 24/08/2016		6.528,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM	1.584,68	1.584,68
	1,0000	UNIDAD	PALHETA PARABRISA	73,06	73,06
	1,0000	UNIDAD	RADIADOR	638,55	638,55
	1,0000	JOGO	SAPATA FREIO	248,35	248,35
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO FREIO	128,90	257,80
	2,0000	UNIDAD	JUNTA HOMOC.	428,52	857,04
	2,0000	PEÇA	TERMINAL DE DIREÇÃO.	139,00	278,00
	2,0000	PEÇA	TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO	138,29	276,58
	2,0000	UNIDAD	BRAÇO AXIAL.	171,39	342,78
	1,0000	UNIDAD	CILINDRO MESTRE DE FREIO.	291,06	291,06
	10,0000	UNIDAD	PARAFUSO DE RODA.	19,70	197,00
	1,0000	PEÇA	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	223,90	223,90
	1,0000	PEÇA	ESCAPAMENTO TRASEIRO	249,48	249,48
	2,0000	PEÇA	PIVO INFERIOR	272,25	544,50
	2,0000	UNIDAD	PIVO SUPERIOR .	165,48	330,96
	2,0000	PEÇA	COIFA HOMOCINETICA	67,41	134,82
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	26080056	mercadoria Nº 387 série 1 de 31/08/2016		3.522,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	BOMBA D. AGUA	606,88	606,88
	1,0000	UNIDAD	BOMBA OLEO	771,85	771,85
	1,0000	PEÇA	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQ.	396,79	396,79
	1,0000	PEÇA	LANTERNA TRASEIRA LADO DIR.	390,78	390,78
	1,0000	PEÇA	PARABRISA	876,65	876,65
	1,0000	PEÇA	CRUZETA CARDAN TRASEIRO. .	245,70	245,70
	1,0000	UNIDAD	CRUZETA DO CARDAN	234,00	234,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		21.364,90
	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
22/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	LC 0012/2015-00000	19080003	mercadoria Nº 1619 série 1 de 22/08/2016		1.601,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDAD	PENDRIV 8G	43,90	526,80
	5,0000	UNIDAD	LIXEIRA PEDAL 15 LTS	215,00	1.075,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		1.601,80
			SUB-TOTAL.....		59.545,27
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
06/07/2016	MARIA IVANETE SANTOS DA SILVA	05070008			3.900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.900,00	3.900,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.900,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
18/07/2016		MANOEL ANTONIO DA SILVA MONTEIRO	18070009		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	25,00	25,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25,00
				SUB-TOTAL.....	3.925,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
07/03/2016		BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000		04030001	serviço Nº 120 série 1 de 07/03/2016	4.670,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS	4.670,00	4.670,00
20/04/2016		BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000		18040002	serviço Nº 124 série A de 20/04/2016	3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	REVISÃO GERAL EM VEICULOS	3.500,00	3.500,00
31/08/2016		BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000		26080055	serviço Nº 156 série A de 31/08/2016	3.495,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE RETIFICA EM GERAL - VEICULO	3.495,45	3.495,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.665,45
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
01/02/2016		BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020018		34,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	34,00	34,00
01/03/2016		BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030025		46,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	46,00	46,00
01/04/2016		BANCO DO BRASIL S/A	01040002		67,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	8,45	67,60
01/04/2016		BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040033		46,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	46,00	46,00
01/06/2016		BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060037		31,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	31,00	31,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01070013			50,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	6,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	50,70	
01/07/2016	BANPARA- BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070028			25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		25,00	25,00	
02/05/2016	BANPARA- BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050057			25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		25,00	25,00	
04/01/2016	BANPARA- BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010058			28,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		28,00	28,00	
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010006			47,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	6,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		7,85	47,10	
23/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07030002			50,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	6,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	50,70	
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090006			43,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	5,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	43,00	
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100002			60,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	7,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	60,20	
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020008			16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	16,90	
19/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19080004			94,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	11,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	94,60	
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060042			261,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	31,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	261,95	
			TOTAL SUBELEMENTO.....		927,75
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
04/07/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	04070008			365,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULOS.		365,34	365,34	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	365,34
				SUB-TOTAL.....	12.958,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes					
22/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	LC 0012/2015-00000	19080002	mercadoria Nº 1619 série 1 de 22/08/2016		38.670,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	MESA AUXILIAR	632,00	3.160,00
	3,0000	UNIDAD	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO 12 BTUS	2.398,70	7.196,10
	8,0000	UNIDAD	MESA ESCRIVANHA	632,00	5.056,00
	11,0000	UNIDAD	CADEIRA FISCA ESTAFADA	179,90	1.978,90
	11,0000	UNIDAD	CAIXA TERMICA DE 17LTS	90,00	990,00
	11,0000	UNIDAD	TERMOMETRO CABO EXTENSOR	92,40	1.016,40
	7,0000	UNIDAD	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	60,00	420,00
	7,0000	UNIDAD	DISPENSADOR DE SABÃO LIQUIDO	54,00	378,00
	4,0000	UNIDAD	GELADEIRA DE 24OLTS	1.870,00	7.480,00
	3,0000	UNIDAD	CAIXA TERMICA 4OLTS	800,00	2.400,00
	5,0000	UNIDAD	NOBREAK 1200 VA BIVOL	1.520,00	7.600,00
	1,0000	UNIDAD	ARMARIO ARQUIVO	698,50	698,50
	1,0000	UNIDAD	PRATELEIRA DE ZINDO	297,00	297,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	38.670,90
				SUB-TOTAL.....	38.670,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....	120.199,71
30 30.					
10 301 0059 1.038	Implantação de Laboratório de Análises Clínicas			FMS	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
12/05/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME				
	LC 1/2014-00000	10050007	serviço Nº 602 série A de 12/05/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMAS EM IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
20/06/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME				
	LC 1/2014-00000	17060001	serviço Nº 614 série A de 20/06/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMAS EM IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
30/09/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME				
	LC 1/2014-00000	29090001	serviço Nº 630 série A de 30/09/2016		8.526,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFORMAS EM IMOVEIS	8.526,77	8.526,77
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.526,77
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
22/07/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME				
	LC 1/2014-00000	21070001	serviço Nº 620 série A de 22/07/2016		5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	REFORMAS EM IMOVEIS	5.000,00	5.000,00
23/02/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME			
	LC 1/2014-00000	22020027	serviço Nº 591 série A de 23/02/2016	30.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	REFORMA DE PREDIO MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00
		PARA LABORATORIO		
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	35.000,00
			SUB-TOTAL.....	53.526,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....	53.526,77
30 30.				
10 301 0059 1.039	Aquisição de Mobiliário e Equipamento			FMS
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Apar./Equip. Utens. Méd. Odont. Labor. e Hosp			
15/06/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 007/2016	14060002	mercadoria Nº 2903 série 1 de 15/06/2016	41.944,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	APARELHO DE RAI O X ONDOTOLOGICO	4.830,00	4.830,00
6,0000	UNIDADE	AUTOCLAVE HOR. DIGITAL	4.829,00	28.974,00
1,0000	UNIDADE	DEA-DESFI BRILADOR	5.890,00	5.890,00
1,0000	UNIDADE	ULTRASSOM ODONTOLOGICO COM JATO	2.250,00	2.250,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	41.944,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes			
15/04/2016	BRAGANTINA DISTRI BUIDORA DE MEDIC			
	LC 007/2016	14040006	mercadoria Nº 1515 série 1 de 15/04/2016	209.059,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDADE	APARELHO DE DVD - UNID	190,00	760,00
1,0000	UNIDADE	ARMARIO DIMENSÕES	449,00	449,00
7,0000	UNIDADE	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCÃO	449,00	3.143,00
6,0000	UNIDADE	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO	597,00	3.582,00
4,0000	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	779,00	3.116,00
28,0000	UNIDADE	COMPUTADOR DESKTOP PROCESSADOR ITEL CORE I3	2.299,00	64.372,00
2,0000	UNIDADE	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	2.249,00	4.498,00
4,0000	UNIDADE	GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS	981,00	3.924,00
8,0000	UNIDADE	GELADEIRA REFRIGERAÇÃO 280 LTS	929,00	7.432,00
4,0000	UNIDADE	LARINGOSCOPIO	1.199,00	4.796,00
5,0000	UNIDADE	LARINGOSCOPIO INF.	1.199,00	5.995,00
8,0000	UNIDADE	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	479,00	3.832,00
20,0000	UNIDADE	MESA DE ESCRITORIO	364,00	7.280,00
1,0000	UNIDADE	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO	779,00	779,00
1,0000	UNIDADE	MESA PARA COMPUTADOR	449,00	449,00
24,0000	UNIDADE	NOBREAK	799,00	19.176,00
2,0000	UNIDADE	TELA PROJEÇÃO TIPO TRIPE	364,00	728,00
2,0000	UNIDADE	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO 12 BTUS	990,00	1.980,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
41,0000	UNIDAD		AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTUS	1.349,00	55.309,00
2,0000	UNIDAD		VENTILADOR DE TETO COMPOSIÇÃO 4 OU MAIS PAS	184,00	368,00
2,0000	UNIDAD		PROJETOR DATASHOW LG BS 254	2.249,00	4.498,00
4,0000	UNIDAD		ROTEADOR WEI RELESS	349,00	1.396,00
3,0000	UNIDAD		TELEVISOR TAMANHO 32	1.349,00	4.047,00
8,0000	UNIDAD		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	649,00	5.192,00
2,0000	UNIDAD		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR 12PPM	979,00	1.958,00
16/06/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME LC 007/2016	15060001	mercadoria Nº 2906 série 1 de 16/06/2016		100.896,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	ARMARIO DIMENSOES.	380,00	760,00
	35,0000	UNIDAD	ARMARIO DIMENSÕES	380,00	13.300,00
	4,0000	UNIDAD	ARMARIO VITRINE	765,00	3.060,00
	57,0000	UNIDAD	BALDE PEDAL	264,00	15.048,00
	1,0000	UNIDAD	BIOMBO DUPLO	365,00	365,00
	1,0000	UNIDAD	BIOMO TRIPLO C/RODIZIO	408,00	408,00
	3,0000	UNIDAD	BRACADEIRA P/ INJEÇÃO	135,00	405,00
	24,0000	UNIDAD	CADEIRA AÇO FERRO PINTADO	165,00	3.960,00
	36,0000	UNIDAD	CADEIRA AÇO/FERRO	78,00	2.808,00
	4,0000	UNIDAD	CARRO DE CURATIVOS ACESSORIOS	1.235,00	4.940,00
	4,0000	UNIDAD	CARRO MACA SIMPLES C/SUORTE	1.200,00	4.800,00
	20,0000	UNIDAD	ESCADA COM 2 DEGRAUS	191,00	3.820,00
	15,0000	UNIDAD	FOCO REFLETOR ILUMINAÇÃO	520,00	7.800,00
	31,0000	UNIDAD	LONGARINA 05 LUGARES ASSENTO	580,00	17.980,00
	10,0000	UNIDAD	MESA DE EXAMES POSIÇÃO LEITO	720,00	7.200,00
	1,0000	UNIDAD	MESA DE MAYO	399,00	399,00
	5,0000	UNIDAD	MESA DE MAYO EM AÇO	399,00	1.995,00
	3,0000	UNIDAD	MESA GINECOLOGISTA	1.200,00	3.600,00
	9,0000	UNIDAD	NEGATOCOSPIO AÇO	580,00	5.220,00
	5,0000	UNIDAD	SUORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL	196,00	980,00
	8,0000	UNIDAD	SUORTE P/SORO TIPO PEDESTRAL.	196,00	1.568,00
	1,0000	UNIDAD	BIOMBO TRIPLO RODIZIO	480,00	480,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		309.955,00
			SUB-TOTAL.....		351.899,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		351.899,00
30 30.					
10 301 0059 2.045	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde			FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
18/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	17080012			7.371,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.371,36	7.371,36
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	20010026			87.305,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS	87.305,40	87.305,40
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		20050034		91.012,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	91.012,40	91.012,40
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM		20090039		92.023,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	92.023,40	92.023,40
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		22020021		87.305,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	87.305,40	87.305,40
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		22060009		94.719,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	94.719,40	94.719,40
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		23030013		87.305,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	87.305,40	87.305,40
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		25080026		91.686,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	91.686,40	91.686,40
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		27070040		88.990,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	88.990,40	88.990,40
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		28040013		87.642,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS	87.642,40	87.642,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....		815.361,96
3.1.90.11.45	Férias - Abono Constitucional				
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PACS		28060119		7.371,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.371,36	7.371,36
			TOTAL SUBELEMENTO.....		7.371,36
			SUB-TOTAL.....		822.733,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS				
18/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		18080049		1.621,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	1.621,69	1.621,69
31/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		20050050		20.022,72

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	20.022,72	20.022,72
31/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20070045			19.577,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	19.577,88	19.577,88
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22060024			22.459,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	22.459,95	22.459,95
29/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25040033			19.281,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	19.281,32	19.281,32
29/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26020020			19.207,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	19.207,18	19.207,18
30/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26080042			20.171,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	20.171,00	20.171,00
31/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28030011			19.207,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	19.207,18	19.207,18
31/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29010016			19.207,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	19.207,18	19.207,18
			TOTAL SUBELEMENTO.....		160.756,10
			SUB-TOTAL.....		160.756,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
18/04/2016	R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	13040004	mercadoria Nº 293 série 1 de 18/04/2016		6.640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	83,0000	UNIDAD	BLUSAS	25,00	2.075,00
	83,0000	UNIDAD	CALÇA BLACK.	55,00	4.565,00
01/04/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	LC 0012/2015-00000	29030008	mercadoria Nº 1467 série 1 de 01/04/2016		4.066,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	83,0000	UNIDAD	BOLSA DE NYLON 600 P/ OS ACS	48,99	4.066,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....		10.706,17
			SUB-TOTAL.....		10.706,17
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02090012			17,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	17,20	17,20
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03050007		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03080008		25,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,65	25,65
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		04030011		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
04/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A		04040001		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
05/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05020007		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
05/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A		05070009		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
06/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		06060002		42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	42,25
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A		07100005		43,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	43,00
14/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		14010002		15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	15,70
	TOTAL SUBELEMENTO.....				228,30
	SUB-TOTAL.....				228,30
	TOTAL PROJ/ATIV.....				994.423,89

30 30.

10 301 0059 2.046 Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade

FMS

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários

31/01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20010027

14.887,09

quantidade unidade especificação

valor unitário

valor total

1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO

14.887,09

14.887,09

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20010028		15.002,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.002,97	15.002,97
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20050037		17.169,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		17.169,48	17.169,48
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20050038		16.642,39
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.642,39	16.642,39
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20050040		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20070038		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20070039		21.034,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		21.034,90	21.034,90
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20070040		15.193,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.193,48	15.193,48
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090025		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090030		15.103,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.103,18	15.103,18
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090031		20.932,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		20.932,63	20.932,63
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22020014		13.780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.780,00	13.780,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22020023		16.340,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.340,27	16.340,27
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22020030		17.011,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		17.011,40	17.011,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22060014		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22060015		15.103,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.103,48	15.103,48
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	22060016		16.284,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.284,00	16.284,00
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23030003		13.780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.780,00	13.780,00
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23030006		16.994,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.994,74	16.994,74
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23030007		16.273,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.273,96	16.273,96
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	25080029		15.370,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		15.370,14	15.370,14
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	25080033		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	25080050		21.075,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		21.075,96	21.075,96
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	28040017		14.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.000,00	14.000,00
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	28040019		16.494,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.494,72	16.494,72
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	28040020		16.994,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		16.994,74	16.994,74
TOTAL SUBELEMENTO.....				415.469,53
SUB-TOTAL.....				415.469,53

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 00012/2015-0000	01030016	mercadoria Nº 3685 série 1 de 01/03/2016	1.115,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 CAIXA Agulha 40x12 c/100 unds		11,00	220,00
	100,0000 UNIDAD ESPARADRAPO 10X4,5 C/ CAPA		8,95	895,00
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 00012/2015-0000	01030017	mercadoria Nº 3683 série 1 de 01/03/2016	1.493,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	240,0000 AMPOLA Metroclorpramida, cloridrato de 5mg/ml inj		0,60	144,00
	500,0000 AMPOLA Vitamina K Inj cx 10 mg/1ml		2,20	1.100,00
	50,0000 AMPOLA Lidocaína 2% Inj. 20ml		4,99	249,50
07/01/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 00012/2015-0000	05010004	mercadoria Nº 3568 série 1 de 07/01/2016	3.764,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.970,0000 AMPOLA Diclofenaco sódico 25 mg/ml inj		1,41	2.777,70
	700,0000 AMPOLA DICLOFENACO SÓDICO 25MG		1,41	987,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.373,20
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
03/02/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LC 0012/2015-00000	02020002	mercadoria Nº 1409 série 1 de 03/02/2016	4.490,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.000,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTAVEL 5 ML		0,29	870,00
	42,0000 PACOTE GAZE EM ROLO 91X91		39,50	1.659,00
	65,0000 CAIXA LUVA PROCEDIMENTO TAM P		25,50	1.657,50
	200,0000 UNIDAD SONDA URETRAL Nº08		0,74	148,00
	30,0000 UNIDAD TUBO ENDOTRAQUIAL		5,20	156,00
03/02/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LC 0012/2015-00000	02020011	mercadoria Nº 1408 série 1 de 03/02/2016	5.684,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	116,0000 PACOTE ATADURA DE CREPE 08 CM		5,20	603,20
	117,0000 PACOTE ATADURA DE CREPE 10CM		6,99	817,83
	43,0000 PACOTE GAZE EM ROLO 91X91		39,50	1.698,50
	50,0000 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100		25,50	1.275,00
	300,0000 KIT KIT PAPANICOLAOU		4,30	1.290,00
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME LC 0000012/2015	03020016	mercadoria Nº 2661 série 1 de 05/02/2016	5.832,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 PACOTE ATADURA CREPE 20CM C/12		9,18	459,00
	1.000,0000 UNIDAD EQUIPO MAGROGOTAS		1,60	1.600,00
	250,0000 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0		1,63	407,50
	30,0000 CAIXA MASCARA DESCARTÁVEL - CX		8,50	255,00
	30,0000 FRASCO PVPI TOPICO 1LT		22,36	670,80
	8,0000 CAIXA SCALP Nº 23 LT		27,75	222,00
	10,0000 CAIXA SCALP Nº25 C/100 UNDS		22,75	227,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	10,0000 CAIXA	SCALP Nº27	22,75	227,50
	2.500,0000 UNIDAD	SERINGA DESC, 3ML	0,21	525,00
	120,0000 FRASCO	Soro glicosado 0,5% 250 ml unds	5,24	628,80
	150,0000 UNIDAD	SORO GLICOSADO 5% 250ML	4,06	609,00
07/01/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
	LC 00012/2015-0000	04010006	mercadoria Nº 3569 série 1 de 07/01/2016	3.542,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5.500,0000 UNIDAD	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA	0,49	2.695,00
	94,0000 PACOTE	ATADURA CREPE 15CM C/12 - UNID	9,02	847,88
05/02/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	04020005	mercadoria Nº 9525 série 1 de 05/02/2016	95,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000 UNIDAD	OXIGENIO MED CIL 3M3	95,00	95,00
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 0000012/2015	04020006	mercadoria Nº 2662 série 1 de 05/02/2016	5.597,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	50,0000 PACOTE	ATADURA GESSADA 20CM C/20	9,18	459,00
	1.000,0000 UNIDAD	EQUIPO MAGROGOTAS	1,60	1.600,00
	250,0000 PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	1,63	407,50
	20,0000 CAIXA	MASCARA DESCARTÁVEL - CX	8,50	170,00
	12,0000 CAIXA	SCALP 23G POLYBAG	27,75	333,00
	10,0000 CAIXA	SCALP N. 25	22,75	227,50
	3.500,0000 UNIDAD	SERINGA DESC, 3ML	0,21	735,00
	90,0000 UNIDAD	SORO GLICOSADO 5% 250ML	4,06	365,40
	120,0000 FRASCO	Soro glicosado 0,5% 250 ml unds	5,24	628,80
	30,0000 FRASCO	PVPI TOPICO 1LT	22,36	670,80
08/03/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 007/2016	07030012	mercadoria Nº 2710 série 1 de 08/03/2016	4.333,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	700,0000 AMPOLA	COMPLEXO B INJETÁVEL	1,32	924,00
	350,0000 AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG	1,82	637,00
	700,0000 AMPOLA	DI CLOFENACO DE SODIO	1,24	868,00
	300,0000 UNIDAD	EQUIPO MACRO	1,60	480,00
	5,0000 CAIXA	SCALP 23G POLYBAG	27,75	138,75
	4,0000 CAIXA	SCALP Nº25 C/100 UNDS	22,75	91,00
	85,0000 FRASCO	SORO GLICOSADO 250ML	5,24	445,40
	700,0000 UNIDAD	VITAMINA C INJETÁVEL	1,07	749,00
11/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 0000012/2015	10020022	mercadoria Nº 2670 série 1 de 11/02/2016	1.540,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	294,0000 FRASCO	Soro glicosado 0,5% 250 ml unds	5,24	1.540,56
15/02/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	LC 0012/2015-00000	11020002	mercadoria Nº 1421 série 1 de 15/02/2016	6.445,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000 CAIXA	Fio de sutura cat gut simples 2-0 C/AG		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		c/24 unds	109,00	327,00
3,0000	CAIXA	FIO DE SUTURA SIMPLES 4-0	109,00	327,00
5,0000	CAIXA	Fio de nylon 3-0 C/AG c/24 unds	41,00	205,00
4,0000	CAIXA	FIO DE NYLON.	41,00	164,00
10,0000	CAIXA	FIO DE SEDA 3-0	56,00	560,00
50,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	25,50	1.275,00
2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	0,45	900,00
20,0000	PACOTE	COMPRESSA CIRÚRGICA	48,20	964,00
10,0000	CAIXA	LAMINA DE BISTURI Nº23 CX C/ 100 UNDS	28,25	282,50
115,0000	UNIDAD	KIT PCCU - P	4,30	494,50
10,0000	CAIXA	SCALP Nº19	29,00	290,00
2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	0,29	580,00
40,0000	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18	1,90	76,00
22/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
LC 0012/2015-00000	18080048	mercadoria Nº 1618 série 1 de 22/08/2016		10.036,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL RIGIDO P/ RESGATE TAM G	20,00	400,00
20,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL RIGIDO P/ RESGATE TAM M	20,00	400,00
20,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL RIGIDO P/ RESGATE TAM P	20,00	400,00
20,0000	UNIDAD	COLAR CERVICAL RIGIDO P/ RESGATE TAM PP	20,00	400,00
50,0000	PACOTE	FRALDA DESC.	14,00	700,00
10,0000	KIT	KIT PARTOS	66,10	661,00
3,0000	UNIDAD	MOCHILA SAMU 192	165,00	495,00
6,0000	UNIDAD	IMOBILIZADOR DE CABEÇA	148,00	888,00
3,0000	UNIDAD	COLETE TIPO KED ADULTO	325,00	975,00
3,0000	UNIDAD	COLETE TIPO KED INFANTIL	325,00	975,00
30,0000	UNIDAD	MASCARA DESCARTÁVEL	13,20	396,00
50,0000	UNIDAD	TALA DE PAPELÃO G	28,40	1.420,00
50,0000	UNIDAD	TALA DE PAPELÃO M	24,10	1.205,00
35,0000	UNIDAD	TALA DE PAPELÃO TAM P	20,60	721,00
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
LC 00012/2015-0000	25020073	mercadoria Nº 3691 série 1 de 01/03/2016		715,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	CAIXA	AGULHA 20x5,5 c/100 unds	16,50	165,00
10,0000	CAIXA	Agulha 25x7 c/100 unds	11,00	110,00
7,0000	CAIXA	Agulha 40x12 c/100 unds	11,00	77,00
10,0000	CAIXA	Luvas de procedimentos TAM G - cx c/ 100	36,30	363,00
29/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
LC 0000012/2015	25040035	mercadoria Nº 2819 série 1 de 29/04/2016		7.229,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	UNIDAD	AMBROXOL	2,13	106,50
50,0000	PACOTE	ATADURA GESSADA 20CM C/20	9,18	459,00
1.000,0000	AMPOLA	COMPLEXO B 2ML	1,32	1.320,00
500,0000	AMPOLA	DEXAMETAZONA INJ. - AMP	1,82	910,00
1.000,0000	UNIDAD	EQUIPO MACRO	1,60	1.600,00
10,0000	CAIXA	SCALP C/100	22,75	227,50
2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC, 3ML	0,21	420,00
120,0000	UNIDAD	SORO GLICOSADO 5%	4,06	487,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
	120,0000	UNIDAD	SORO GLICOSADO 5% 250ML	5,24	628,80
	1.000,0000	AMPOLA	VITAMINA C INJ.	1,07	1.070,00
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 00012/2015-0000	26020024	mercadoria Nº 3692 série 1 de 01/03/2016		274,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	CAIXA	SORO GLICOFISIOLOGICO 1X1 DE 500ml c/24 unds	137,00	274,00
30/03/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME LC 0000012/2015	28030091	mercadoria Nº 2758 série 1 de 30/03/2016		7.190,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	PACOTE	ATADURA GESSADA 20CM C/20	9,18	459,00
	800,0000	AMPOLA	Complexo B Inj 2ml	1,32	1.056,00
	500,0000	AMPOLA	Dexametasona 4 mg inj	1,82	910,00
	500,0000	AMPOLA	DI CLOFENACO DE SODIO	1,24	620,00
	1.000,0000	UNIDAD	EQUIPO MAGROGOTAS	1,60	1.600,00
	400,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG	1,02	408,00
	5,0000	CAIXA	SCALP 23G POLYBAG	27,75	138,75
	5,0000	CAIXA	SCALP N. 25	22,75	113,75
	1.500,0000	UNIDAD	SERINGA DESC, 3ML	0,21	315,00
	120,0000	FRASCO	SORO GLICOSADO 250ML	5,24	628,80
	100,0000	FRASCO	SORO GLICOSADO 250ML (CAIXA)	4,06	406,00
	500,0000	AMPOLA	VITAMINA C INJ.	1,07	535,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		63.005,02
			SUB-TOTAL.....		69.378,22
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
29/04/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIV	25040040			460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00
29/04/2016	REGINALDO SOUZA DA SILVA	25040041			460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00
29/01/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIV	26010002			460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.380,00
	3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
29/01/2016	GILVANDRO DA SILVA DRAGO	28010023			6.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MEDICO GINECOLOGISTA	6.500,00	6.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		6.500,00
	3.3.90.36.32	Serviços de Assistência Social			
29/01/2016	JOANA DARC ARAUJO	28010013			2.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL	2.200,00	2.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
29/01/2016		FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	26010003		1.685,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÕES DE ENFERMEIROS	1.685,00	1.685,00
29/02/2016		FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIV	26020009		460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00
29/02/2016		REGINALDO SOUZA DA SILVA	26020010		460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÕES DE ENFERMEIROS	460,00	460,00
29/01/2016		REGINALDO SOUZA DA SILVA	27010001		460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00
29/01/2016		MARCUS ROBERTO CESAR TAVARES	28010007		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MEDICO OFTOMOLOGISTA	3.500,00	3.500,00
29/01/2016		LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	28010011		1.685,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	1.685,00	1.685,00
29/01/2016		CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	28010017		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	1.200,00	1.200,00
29/01/2016		BRENDA SALES DOS SANTOS	28010020		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	1.200,00	1.200,00
29/01/2016		JULIANO OLIVEIRA VARGAS	28010026		1.415,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENFERMEIRO	1.415,00	1.415,00
29/01/2016		ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	28010028		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÕES DE ENFERMEIROS	1.200,00	1.200,00
29/01/2016		ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	28010035		1.580,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	FISIOTERAPEUTA	1.580,00	1.580,00
31/03/2016		FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIV	28030071		460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	460,00	460,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.305,00
		SUB-TOTAL.....	25.385,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.50		Serviços Médicos-Hospitalares e Laborato	
25/08/2016	LABOTECH LTDA -ME		
	LC 05/2015-00000	22080019 serviço Nº 578 série A de 25/08/2016	334,76
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS AMBULATORIAS
		valor unitário	334,76
		valor total	334,76
29/09/2016	LABOTECH LTDA -ME		
	LC 05/2015-00000	22090002 serviço Nº 577 série A de 29/09/2016	1.554,57
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS AMBULATORIAS
		valor unitário	1.554,57
		valor total	1.554,57
29/01/2016	LABOTECH LTDA -ME		
	LC 05/2015-00000	28010032 serviço Nº 535 série A de 29/01/2016	3.834,58
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS LABORATORIAIS
		valor unitário	3.834,58
		valor total	3.834,58
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.723,91
3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03050010	15,70
	quantidade	unidade	especificação
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	7,85
		valor total	15,70
05/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010014	22,50
	quantidade	unidade	especificação
	3,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	7,50
		valor total	22,50
07/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07060002	15,70
	quantidade	unidade	especificação
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	7,85
		valor total	15,70
11/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020004	15,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	15,00
		valor total	15,00
11/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11040017	15,00
	quantidade	unidade	especificação
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	7,50
		valor total	15,00
14/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14030006	15,00
	quantidade	unidade	especificação
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	7,50
		valor total	15,00
21/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21090004	1.476,52
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA
		valor unitário	1.476,52
		valor total	1.476,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMENTO.				1.575,42
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
10/05/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	05050004	serviço Nº 549 série A de 10/05/2016	5.883,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	53,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IgG	18,55
	53,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IGM	18,55
	51,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGG	17,16
	51,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGM	17,16
	51,0000	SERVIÇ	CITOMEGALOVÍRUS igG	11,61
	51,0000	UNIDAD	CITOMEGALOVÍRUS IgM	11,61
	53,0000	UNIDAD	HEPATITE B - HBC IgM	18,55
				valor total
15/04/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	14040002	serviço Nº 542 série A de 15/04/2016	5.772,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.772,69
				valor total
				5.772,69
28/04/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	25040012	serviço Nº 311 série A de 28/04/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.000,00
				valor total
				10.000,00
29/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	26020004	serviço Nº 285 série A de 29/02/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.000,00
				valor total
				10.000,00
29/02/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	26020005	serviço Nº 539 série A de 29/02/2016	5.867,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS LABORATORIAIS	5.867,33
				valor total
				5.867,33
31/08/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	26080016	serviço Nº 572 série A de 31/08/2016	7.563,29
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	68,0000	UNIDAD	TOXOPLASMA IGG	18,55
	68,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IGM	18,55
	66,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGG	17,16
	66,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGM	17,16
	66,0000	UNIDAD	CITOMEGA LOVIRUS IGG	11,61
	66,0000	UNIDAD	CITOMEGALOVÍRUS IgM	11,61
	67,0000	UNIDAD	HEPATITE B	18,55
				valor total
				1.261,40
				1.261,40
				1.132,56
				1.132,56
				766,26
				766,26
				1.242,85
31/05/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	27050081	serviço Nº 322 série A de 31/05/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.000,00
				valor total
				10.000,00
31/05/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	27050082	serviço Nº 556 série A de 31/05/2016	6.921,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	61,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IgG	18,55
				valor total
				1.131,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
61,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IGM	18,55	1.131,55
60,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGG	17,16	1.029,60
60,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGM	17,16	1.029,60
60,0000	UNIDAD	CITOMEGA LOVIRUS IGM	11,61	696,60
60,0000	SERVIÇ	CITOMEGALOVÍRUS igG	11,61	696,60
65,0000	UNIDAD	HEPATITE B-HBSAG	18,55	1.205,75
29/07/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	27070008	serviço Nº 334 série A de 29/07/2016	10.000,00
31/01/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	28010029	serviço Nº 278 série A de 31/01/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.000,00
				valor total
				10.000,00
28/03/2016	G. E. A. TRANSPORTES GARRAFÃO DO			
		28030027	serviço Nº 305 série A de 28/03/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE TFD	10.000,00
				valor total
				10.000,00
30/06/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	28060106	serviço Nº 558 série A de 30/06/2016	4.924,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	42,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IGM	18,55
	42,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IgG	18,55
	43,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGM	17,16
	43,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGG	17,16
	42,0000	UNIDAD	CITOMEGALOVÍRUS IgM	11,61
	42,0000	SERVIÇ	CITOMEGALOVÍRUS igG	11,61
	45,0000	UNIDAD	HEPATITE B	18,55
	1,0000	UNIDAD	HEPATITE B - HBC TOTAL	18,55
	1,0000	UNIDAD	ANTI-HBC IGG	18,55
	1,0000	UNIDAD	ANTI-HBC IGM	18,55
	1,0000	UNIDAD	HEPATITE C - ANTI HCV	14,84
	1,0000	UNIDAD	HIV 1 E 2	10,00
				valor total
				4.924,44
30/06/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	28060107	serviço Nº 328 série A de 30/06/2016	10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.000,00
				valor total
				10.000,00
29/07/2016	LABOTECH LTDA -ME			
	LC 05/2015-00000	28070040	serviço Nº 562 série A de 29/07/2016	6.375,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	57,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IgG	18,55
	57,0000	UNIDAD	TOXOPLASMOSE IGM	18,55
	56,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGG	17,16
	56,0000	UNIDAD	RUBEOLA IGM	17,16
	56,0000	UNIDAD	CITOMEGA LOVIRUS IGG	11,61
	56,0000	UNIDAD	CITOMEGA LOVIRUS IGM	11,61
	56,0000	UNIDAD	HEPATITE B	18,55
				valor total
				6.375,74
29/09/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT			
	LC 004/2015-00000	28090048	serviço Nº 349 série A de 29/09/2016	10.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULOS.			10.000,00 10.000,00
31/08/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	29080056	serviço Nº 337 série A de 31/08/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE VEICULOS.			10.000,00 10.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 133.308,73
				SUB-TOTAL..... 140.608,06
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD				
11/04/2016	MARIA DE NAZARE NASCIMENTO DAS CH	06040008		100,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			100,80 100,80
11/04/2016	FRANCISCA DIOGO DA SILVA	06040009		134,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			134,40 134,40
13/01/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS	08010003		168,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			168,00 168,00
11/04/2016	VERIDIANA FERREIRA	08040004		218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO			218,40 218,40
13/07/2016	ALCIONE CARNEIRO DO NASCIMENTO	08070005		201,60
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			201,60 201,60
13/07/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	08070006		218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			218,40 218,40
13/07/2016	MARIA NEUZA NUNES	08070007		84,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			84,00 84,00
15/02/2016	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	10020015		100,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			100,80 100,80
13/06/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	10060003		218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			218,40 218,40
13/06/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	10060004		1.336,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE TFD			1.336,50 1.336,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/06/2016	COSMA SILVA FEITOSA	10060005		100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	100,80
				valor total
				100,80
13/06/2016	MARIA DO CARMO DA SILVA	10060006		117,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	117,60
				valor total
				117,60
13/06/2016	ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SANTOS	10060007		184,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	184,80
				valor total
				184,80
13/06/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS	10060008		151,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	151,20
				valor total
				151,20
13/06/2016	MARIA ISABEL FERREIRA	10060009		50,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	50,40
				valor total
				50,40
13/06/2016	MARIA INES DOS SANTOS	10060010		134,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	134,40
				valor total
				134,40
13/06/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	10060012		218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	218,40
				valor total
				218,40
13/06/2016	VERIDIANA FERREIRA	10060013		218,40
13/06/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR	10060014		643,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	643,50
				valor total
				643,50
13/06/2016	JOSE MARIA SANTOS SOUSA	10060015		151,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	151,20
				valor total
				151,20
14/06/2016	ANTONIA FERREIRA DA SILVA	10060016		50,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	50,40
				valor total
				50,40
14/06/2016	FRANSCISCA AUREA PINTO MARCULINO	10060021		201,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	201,60
				valor total
				201,60
13/01/2016	SELMA PAZ DE SOUZA	11010006		100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TFD	100,80
				valor total
				100,80
13/01/2016	MARIA CLEICIANE PINTO MARCULINO P	11010007		168,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	168,00	168,00
13/01/2016	VERIDIANA FERREIRA	11010008			218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	218,40	218,40
13/01/2016	MANOELA DA SILVA SOUZA	11010009			504,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	504,00	504,00
16/03/2016	JOSE ADEMIR RAMOS MARQUES	11030001			100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	100,80	100,80
11/04/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	11040004			1.262,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	1.262,25	1.262,25
11/04/2016	CLEOMAR LIMA DOS SANTOS	11040006			117,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	117,60	117,60
11/04/2016	LUCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA	11040007			117,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	117,60	117,60
11/04/2016	RAIMUNDA XAVIER DOS SANTOS	11040008			117,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	117,60	117,60
11/04/2016	FRANCINEIA CARDOSO BARROS	11040009			100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	100,80	100,80
11/04/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	11040010			218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	218,40	218,40
11/04/2016	MARIA ALZINETE LIMA SILVA	11040011			100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	100,80	100,80
11/04/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	11040012			218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	218,40	218,40
11/04/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	11040013			643,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	643,50	643,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/01/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	12010004		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
13/01/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	12010005		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
13/01/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CAR	12010006		134,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		134,40	134,40
13/01/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	12010007		693,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		693,00	693,00
13/01/2016	MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	12010010		1.123,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		1.123,75	1.123,75
13/07/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR	12070002		643,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		643,50	643,50
13/07/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	12070003		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
13/07/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS	12070004		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		117,60	117,60
13/07/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	12070005		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
13/07/2016	MANOEL NASCIMENTO CARNEIRO ARAUJO	12070006		252,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		252,00	252,00
13/07/2016	MARIA AFONSINA MELO JUCÁ	12070007		100,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		100,80	100,80
13/07/2016	SILVANA BARBOSA	12070008		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		117,60	117,60
13/07/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CAR	12070009		168,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		168,00	168,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/07/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	12070010		1.039,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		1.039,50	1.039,50
15/08/2016	FRANCISCA MACIEL VARELO CORDEIRO	12080001		100,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		100,80	100,80
15/08/2016	SELMA PAZ DE SOUZA	12080002		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		84,00	84,00
15/08/2016	VALCIRNEI DA SILVA GOMES	12080003		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		84,00	84,00
15/08/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	12080004		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		117,60	117,60
15/08/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	12080005		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		218,40	218,40
15/08/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	12080006		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		218,40	218,40
15/08/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	12080007		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		218,40	218,40
15/08/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR	12080008		643,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		643,50	643,50
15/08/2016	MARIA LUCIA SOARES ALBUQUERQUE	12080012		168,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		168,00	168,00
15/08/2016	RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	12080013		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		84,00	84,00
15/08/2016	MARIA DO CARMO BEZERRA	12080014		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		84,00	84,00
14/09/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	12090005		1.336,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		1.336,50	1.336,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/09/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	12090006		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		218,40	218,40
14/09/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	12090007		235,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		235,20	235,20
14/09/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR	12090008		693,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		693,00	693,00
14/09/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	12090015		235,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		235,20	235,20
14/09/2016	BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	12090016		235,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		235,20	235,20
14/09/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CAR	12090017		252,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		252,00	252,00
14/09/2016	ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SANT	12090018		151,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		151,20	151,20
14/09/2016	NILMA DOS SANTOS RODRIGUES	12090020		151,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		151,20	151,20
14/09/2016	MANOELA DA SILVA SOUZA	12090021		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		117,60	117,60
14/09/2016	FRANCISCO MARCELO BRAGA MOTA	12090022		100,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		100,80	100,80
14/09/2016	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	12090023		235,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		235,20	235,20
14/09/2016	MARIA EDNA VIERA BRANDÃO	12090024		100,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		100,80	100,80
14/09/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	12090025		151,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		151,20	151,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
14/09/2016	MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SI	12090026			100,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			100,80	100,80
14/09/2016	ANTONIO CLEBSON MACHADO DA SILVA	12090027			33,60
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			33,60	33,60
14/09/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	12090028			134,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			134,40	134,40
17/05/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR	13050003			643,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			643,50	643,50
17/05/2016	ANTONIA MARINHO DE SOUZA	13050004			134,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			134,40	134,40
17/05/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	13050005			117,60
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			117,60	117,60
17/05/2016	ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	13050006			100,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			100,80	100,80
17/05/2016	VERIDIANA FERREIRA	13050007			218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			218,40	218,40
17/05/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	13050008			218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			218,40	218,40
17/05/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CAR	13050009			134,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			134,40	134,40
17/05/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	13050010			218,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			218,40	218,40
17/05/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	13050011			1.633,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			1.633,50	1.633,50
17/05/2016	SELMA PAZ DE SOUZA	13050012			100,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD			100,80	100,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/05/2016	MARIA GERARDA SILVA SOUSA	13050013		100,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		100,80	100,80
17/05/2016	MIRLANE MEDEIROS PAZ	13050016		109,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		109,40	109,40
14/06/2016	MARIA IMAR DE SOUZA E SOUZA	13060001		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		84,00	84,00
15/01/2016	MARIA DO CARMO BEZERRA	14010001		50,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		50,40	50,40
16/03/2016	ROMARIO ARAUJO MACIEL	14030001		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		117,60	117,60
15/03/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	14030005		420,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		420,00	420,00
17/02/2016	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ROVER	15020012		134,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		134,40	134,40
17/02/2016	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	15020013		134,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		134,40	134,40
17/02/2016	VERIDIANA FERREIRA	15020014		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		218,40	218,40
17/02/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	15020015		319,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		319,20	319,20
17/02/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	15020016		134,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		134,40	134,40
17/02/2016	MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	15020017		42,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		42,00	42,00
17/02/2016	MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	15020018		67,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TFD		67,20	67,20

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/02/2016	SILVANA BARBOSA	15020019		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		84,00	84,00
17/02/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	15020025		693,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CÚSTO		693,00	693,00
16/03/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	15030001		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
16/03/2016	RAIMUNDA CLEIDIANE CORREA COSTA	15030002		84,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		84,00	84,00
16/03/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CAR	15030003		201,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		201,60	201,60
16/03/2016	ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	15030007		117,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		117,60	117,60
16/03/2016	VERIDIANA FERREIRA	15030008		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40
16/03/2016	BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	15030009		235,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		235,20	235,20
16/03/2016	MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	15030010		1.262,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		1.262,25	1.262,25
16/03/2016	MARIA LUCINEIA BORGES DA SILVA	15030013		50,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CÚSTO		50,40	50,40
16/03/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	15030014		643,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CÚSTO		643,50	643,50
16/08/2016	MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	15080007		1.559,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		1.559,25	1.559,25
17/02/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	16020002		218,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD		218,40	218,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
17/02/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	16020003			1.339,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	1.339,20	1.339,20
18/10/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	17100017			965,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	965,25	965,25
18/10/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	17100018			218,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	218,40	218,40
25/04/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	20040057			319,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	319,20	319,20
25/01/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	22010018			84,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	84,00	84,00
24/05/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	23050002			100,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	100,80	100,80
29/07/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	28070048			742,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD	742,50	742,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	35.567,85
				SUB-TOTAL.....	35.567,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....	686.408,66

30 30.

10 301 0059 2.047 Manutenção de Assistência Farmácia Básica

FMS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.09 Material Farmacológico

02/09/2016 L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME

LC 007/2016

01090020 mercadoria Nº 3067 série 1 de 02/09/2016

7.064,40

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
160,0000	UNIDADE	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.	2,76	441,60
500,0000	UNIDADE	AZITROMICINA 500MG CPS	0,70	350,00
1.500,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINA 500MG	0,29	435,00
100,0000	FRASCO	DEXCLORFEN XAROPE 100ML	1,84	184,00
7.000,0000	COMPRI	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	0,06	420,00
200,0000	FRASCO	DIPIRONA SODICA 500MG ORAL	1,24	248,00
7.000,0000	COMPRI	GLIBENCLÂMIDA 5MG (G)	0,06	420,00
3.000,0000	CAIXA	METFORMIDA 850MG	0,17	510,00
150,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64	996,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
5.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12	600,00	
200,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	572,00	
210,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA	2,13	447,30	
200,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPINA SUSP.	1,99	398,00	
150,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO DRGS	2,35	352,50	
4.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MGS	0,06	240,00	
9.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	450,00	
02/09/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
LC 007/2016		01090022	mercadoria Nº 3066 série 1 de 02/09/2016	5.685,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
11.000,0000	UNIDAD	AAS COMP. 100MG		0,05	550,00
2.000,0000	UNIDAD	AZITROMICINA 500MG CPS		0,70	1.400,00
2.500,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINA 500MG		0,29	725,00
8.000,0000	COMPRI	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG		0,06	480,00
8.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)		0,06	480,00
5.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG		0,17	850,00
7.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.		0,12	840,00
6.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO DRGS		0,06	360,00
04/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
LC 007/2016		02080009	mercadoria Nº 3005 série 1 de 04/08/2016	6.765,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
100,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.		6,64	664,00
18.350,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.		0,12	2.202,00
200,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral		2,86	572,00
500,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA		2,13	1.065,00
300,0000	VIDRO	SULFAMETAZOL LIQ. 50ML		1,99	597,00
300,0000	FRASCO	SULFATO FERROSO		2,35	705,00
16.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG		0,06	960,00
04/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
LC 007/2016		02080011	mercadoria Nº 3003 série 1 de 04/08/2016	7.297,88	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP		0,05	500,00
100,0000	UNIDAD	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.		2,76	276,00
200,0000	FRASCO	DEXCLORFENTRAMINA MALEATO DE 2MG/5ML SOLUÇÃO ORAL.		1,84	368,00
212,0000	FRASCO	DIPIRONA SODICA 500MG ORAL		1,24	262,88
15.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)		0,06	900,00
8.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG		0,17	1.360,00
250,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.		6,64	1.660,00
300,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral		2,86	858,00
200,0000	VIDRO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL.		1,99	398,00
100,0000	FRASCO	Sulfato ferroso 25mg/ml sol oral		2,35	235,00
8.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG		0,06	480,00
04/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
LC 007/2016		02080012	mercadoria Nº 3004 série 1 de 04/08/2016	5.936,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
350,0000	UNIDAD	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.		2,76	966,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.000,0000	COMPRI	CI PROFLOXACINA 500MG	0,29	870,00
30.000,0000	COMPRI	DI CLOFENACO DE SÓDIO 500MG	0,06	1.800,00
500,0000	FRASCO	DIPIRONA GOTAS - FRA	1,24	620,00
28.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06	1.680,00
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
LC 0000012/2015		03020004	mercadoria Nº 2663 série 1 de 05/02/2016	7.529,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	150,00
250,0000	FRASCO	AMOXICILINA 250MG SUSP	2,76	690,00
2.000,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,70	1.400,00
200,0000	UNIDAD	DEXCLOFENIRAMINA MALEATO	1,84	368,00
100,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	124,00
3.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06	180,00
4.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17	680,00
150,0000	BISNAG	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME	6,64	996,00
1.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12	120,00
300,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	858,00
150,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA	2,13	319,50
350,0000	FRASCO	SULFAMENTAZOL+TRIMETOPINA 400MG+80MG	1,99	696,50
250,0000	FRASCO	Sulfato ferroso 25mg/ml sol oral	2,35	587,50
6.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06	360,00
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
LC 007/2016		03020013	mercadoria Nº 2665 série 1 de 05/02/2016	5.767,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	200,00
200,0000	UNIDAD	AMOXILINA 250MG SUSPENSAO ORAL	2,76	552,00
200,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	248,00
4.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	0,06	240,00
3.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17	510,00
150,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64	996,00
2.400,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12	288,00
400,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	1.144,00
150,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA 10G	2,13	319,50
250,0000	VIDRO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL.	1,99	497,50
150,0000	FRASCO	Sulfato ferroso 25mg/ml sol oral	2,35	352,50
7.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06	420,00
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
LC 007/2016		03020014	mercadoria Nº 2664 série 1 de 05/02/2016	6.716,70
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3.000,0000	UNIDAD	AAS COMP. 100MG	0,05	150,00
200,0000	UNIDAD	AMOXILINA 250MG SUSPENSAO ORAL	2,76	552,00
1.500,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,70	1.050,00
200,0000	FRASCO	DEXCLORFENTRAMINA MALEATO DE SOLUÇÃO ORAL. 2MG/5ML	1,84	368,00
100,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	124,00
3.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	0,06	180,00
3.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17	510,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
200,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64	1.328,00	
2.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12	240,00	
300,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	858,00	
150,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA 10G	2,13	319,50	
250,0000	VIDRO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL.	1,99	497,50	
102,0000	FRASCO	Sulfato ferroso 25mg/ml sol oral	2,35	239,70	
5.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06	300,00	
05/02/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
	LC 0000012/2015	03020017	mercadoria Nº 2660 série 1 de 05/02/2016	8.290,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.500,0000	AMPOLA	COMPLEXO B INJETÁVEL	1,32	1.980,00	
1.000,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG	1,82	1.820,00	
1.500,0000	AMPOLA	DICLOFENACO DE SODIO	1,24	1.860,00	
1.005,0000	AMPOLA	Gentamicina 80mg Inj	1,02	1.025,10	
1.500,0000	AMPOLA	VITAMINA B INJ.	1,07	1.605,00	
08/03/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
	LC 0000012/2015	04030016	mercadoria Nº 2711 série 1 de 08/03/2016	4.171,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	400,00	
200,0000	UNIDAD	AMOXLINA 250MG SUSPENSAO ORAL	2,76	552,00	
1.000,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,70	700,00	
200,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	248,00	
8.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	0,06	480,00	
2.850,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17	484,50	
65,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64	431,60	
200,0000	FRASCO	METRONIDAZOL SUS ORAL 40MG/ML	2,86	572,00	
5.060,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06	303,60	
08/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
	LC 007/2016	05080021	mercadoria Nº 3009 série 1 de 08/08/2016	8.800,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
25.050,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	1.252,50	
200,0000	UNIDAD	AMOXCILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.	2,76	552,00	
3.000,0000	UNIDAD	AZITROMICINA 500MG CPS	0,70	2.100,00	
4.000,0000	COMPRI	Ciprofloxacino 500mg	0,29	1.160,00	
250,0000	FRASCO	DEXCLOROFENIRAMINA	1,84	460,00	
15.000,0000	COMPRI	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	0,06	900,00	
300,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	372,00	
100,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	286,00	
6.000,0000	COMPRI	OMEPRAZOL 20MG	0,13	780,00	
235,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA	1,99	467,65	
200,0000	FRASCO	SULFATO FERROSO	2,35	470,00	
15/01/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA				
	LC 000012/2015-000	12010020	mercadoria Nº 22232 série 1 de 15/01/2016	12.033,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
40.000,0000	COMPRI	PROMETAZINA 25MG - COMP.	0,27	10.800,00	
300,0000	AMPOLA	PROMETAZINA INJ-PAMERGAN 25MG/ML.	4,11	1.233,00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/01/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA				
	LC 000012/2015-000	14010004	mercadoria Nº 22233 série 1 de 15/01/2016		31.688,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5.000,0000	CÁPSUL	ACÍDO VALPROÍCO 250MG	0,99	4.950,00
	5.000,0000	COMPRI	AMITRIPTILINA 25MG.	0,25	1.250,00
	3.825,0000	COMPRI	BIPERIDENO	0,62	2.371,50
	6.000,0000	COMPRI	CARBAZEPIA 200MG	0,44	2.640,00
	3.000,0000	COMPRI	CLORPROMAZINA 100MG	0,70	2.100,00
	3.000,0000	COMPRI	CLORPROMAZINA 25MG LONGATIL	0,72	2.160,00
	4.000,0000	COMPRI	DIAZEPAN 10MG	0,12	480,00
	7.000,0000	COMPRI	FENOBARBITAL 100MG COMP.	0,30	2.100,00
	50,0000	FRASCO	FENORCRIS 40MG	8,43	421,50
	50,0000	FRASCO	FENOBARBITAL 40MG	8,43	421,50
	1.000,0000	COMPRI	HALOPERIDOL 1MG	0,34	340,00
	8.000,0000	COMPRI	HALOPERIDOL 5mg	0,34	2.720,00
	3.000,0000	COMPRI	LEVOZINE 100MG CX	1,98	5.940,00
	600,0000	COMPRI	LEVOMEPRMAZINA 25MG	0,78	468,00
	2.970,0000	COMPRI	RISPERIDONA 2MG	1,12	3.326,40
18/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME				
	LC 0000012/2015	15040009	mercadoria Nº 2785 série 1 de 18/04/2016		9.853,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05	1.000,00
	300,0000	UNIDAD	AMOXCILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.	2,76	828,00
	2.330,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,70	1.631,00
	200,0000	FRASCO	DEXCLORFENTRAMINA MALEATO DE 2MG/5ML SOLUÇÃO ORAL.	1,84	368,00
	200,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24	248,00
	30.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06	1.800,00
	10.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG	0,17	1.700,00
	300,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86	858,00
	400,0000	FRASCO	Sulfato ferroso 25mg/ml sol oral	2,35	940,00
	8.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MGS	0,06	480,00
19/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA				
	LC 012/2015-00000	17080008	mercadoria Nº 5372 série 1 de 19/08/2016		10.899,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10.000,0000	COMPRI	AMPICILINA 500MG	0,30	3.000,00
	10.000,0000	COMPRI	AMOXCILINA 500 MG	0,30	3.000,00
	5.000,0000	COMPRI	ALBENDAZOL 400MG	0,75	3.750,00
	300,0000	FRASCO	ALBENDAZOL 40MG	1,90	570,00
	5.000,0000	COMPRI	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,06	300,00
	233,0000	FRASCO	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GTS	1,20	279,60
24/02/2016	SILVA E DELGADO LTDA				
	LC 9/2014-FMS-0000	22020035	mercadoria Nº 5099 série 1 de 24/02/2016		9.103,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25.000,0000	COMPRI	ACÍDO ACETILSALICÍLICO DE 500MG	0,06	1.500,00
	7.000,0000	COMPRI	AMPICILINA 500MG	0,30	2.100,00
	3.312,0000	AMPOLA	DIPIRONA SÓDICA 500MG INJ.	1,39	4.603,68

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	500,0000	FRASCO	Nimesulida gotas 50mg/ml gotas 15ml	1,80 900,00
24/02/2016	SILVA E DELGADO LTDA LC 012/2015-00000	22020041	mercadoria Nº 5100 série 1 de 24/02/2016	10.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	800,0000	FRASCO	AMBROXOL XP	4,20 3.360,00
	1.200,0000	FRASCO	METOCLOPRAMIDA 4MG	1,20 1.440,00
	350,0000	TUBO	NI STATINA CREME VAGINAL 50G	8,50 2.975,00
	1.000,0000	FRASCO	NI STATINA 100.	3,10 3.100,00
25/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA LC 012/2015-00000	23080007	mercadoria Nº 5378 série 1 de 25/08/2016	4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	2.000,0000	FRASCO	NIMESULIDA 50MG	1,80 3.600,00
	3.000,0000	COMPRI	AMOXICILINA 500 MG	0,30 900,00
26/09/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME LC 007/2016	23090006	mercadoria Nº 3106 série 1 de 26/09/2016	6.193,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	15.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05 750,00
	1.000,0000	UNIDAD	AZITROMICINA 500MG CPS	0,70 700,00
	2.000,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINA 500MG	0,29 580,00
	10.000,0000	COMPRI	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	0,06 600,00
	250,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG ORAL	1,24 310,00
	5.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06 300,00
	3.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG	0,17 510,00
	150,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64 996,00
	6.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12 720,00
	1.500,0000	COMPRI	OMEPRAZOL 20MG	0,13 195,00
	150,0000	FRASCO	SULFATO FERROSO	2,35 352,50
	3.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06 180,00
26/09/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME LC 007/2016	23090007	mercadoria Nº 3107 série 1 de 26/09/2016	6.973,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	15.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05 750,00
	2.000,0000	UNIDAD	AZITROMICINA 500MG CPS	0,70 1.400,00
	3.000,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINA 500MG	0,29 870,00
	350,0000	FRASCO	DEXCLORFENIRAMINA 0,4ML 100ML	1,84 644,00
	10.000,0000	COMPRI	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG	0,06 600,00
	5.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06 300,00
	2.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG	0,17 340,00
	3.000,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250mg.	0,12 360,00
	300,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86 858,00
	100,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA	2,13 213,00
	200,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 100ML SUSP.	1,99 398,00
	4.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06 240,00
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP LC 00012/2015-0000	25020072	mercadoria Nº 3682 série 1 de 01/03/2016	759,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	200,0000	FRASCO	BEROTEC (BROMIDRATO DE FENOTEROL) 20 ML	3,33 666,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	50,0000	FRASCO	SALBUTAMOL XAROPE 100 ML	1,87 93,50
29/04/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
	LC 00012/2015-0000	25040013	mercadoria Nº 3846 série 1 de 29/04/2016	560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML	0,28
				valor total
				560,00
29/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 0000012/2015	25040015	mercadoria Nº 2818 série 1 de 29/04/2016	2.076,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.000,0000	COMPRI	ACIDO ACETILSALICILIO 100MG - COMP.	0,05
	265,0000	UNIDAD	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.	2,76
	200,0000	FRASCO	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GTS 10ML	1,24
	5.010,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG (G)	0,06
	2.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17
	50,0000	TUBO	NEOMICINA POMADA 10G	2,13
	5.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06
				valor total
				50,00
				731,40
				248,00
				300,60
				340,00
				106,50
				300,00
26/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA			
	LC 012/2015-00000	25080075	mercadoria Nº 5382 série 1 de 26/08/2016	4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3.000,0000	AMPOLA	DIPIRONA SÓDICA 500MG INJ.	1,39
	1.500,0000	COMPRI	DIMETICONA COMP. 40MG	0,22
				valor total
				4.170,00
				330,00
30/03/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME			
	LC 0000012/2015	28030029	mercadoria Nº 2759 série 1 de 30/03/2016	7.762,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10.000,0000	COMPRI	AAS 100MG - COMP	0,05
	300,0000	UNIDAD	AMOXICILINA 250MG SUSPENSÃO ORAL.	2,76
	2.000,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,70
	100,0000	FRASCO	DEXCLORFENTRAMINA MALEATO DE 2MG/5ML	
			SOLUÇÃO ORAL.	1,84
	20.000,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	0,06
	5.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850MG COMP	0,17
	200,0000	BISNAG	METRONIDAZOL 10% GELEIA VAGINAL 50G.	6,64
	347,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 40ml/ml sol oral	2,86
	8.000,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG	0,06
				valor total
				500,00
				828,00
				1.400,00
				184,00
				1.200,00
				850,00
				1.328,00
				992,42
				480,00
01/03/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
	LC 00012/2015-0000	29020027	mercadoria Nº 3693 série 1 de 01/03/2016	800,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	900,0000	COMPRI	CETOCONAZOL 200MG	0,18
	180,0000	FRASCO	iodeto de potassio 100mg/5ml 100ml	2,66
	2.000,0000	COMPRI	ACIDO FOLICO 5MG	0,08
				valor total
				162,00
				478,80
				160,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	192.602,83
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
29/04/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP			
	LC 00012/2015-0000	25040014	mercadoria Nº 3847 série 1 de 29/04/2016	660,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	40,0000	CAIXA	Agulha 25x7 c/100 unds	16,50
				valor total
				660,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	660,00
		SUB-TOTAL.....	193.262,83
		TOTAL PROJ/ATIV.....	193.262,83
30 30.			
10 301 0059 2.048	Manutenção Programa Saúde da Família		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários		
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20050041		16.319,73
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	16.319,73	16.319,73
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20070008		16.995,25
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	16.995,25	16.995,25
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 20090026		33.373,49
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	33.373,49	33.373,49
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 22020015		16.933,64
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	16.933,64	16.933,64
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 22060019		17.417,01
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	17.417,01	17.417,01
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 23030015		17.433,64
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	17.433,64	17.433,64
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 25080035		32.995,25
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	32.995,25	32.995,25
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS 28040018		16.975,31
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO	16.975,31	16.975,31
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	168.443,32
		SUB-TOTAL.....	168.443,32
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.16	Material de Expediente		
14/07/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP		
	LC 004/2016 12070013 mercadoria Nº 727 série 1 de 14/07/2016		9.654,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	30,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO	1,00	30,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
30,0000	CAIXA	CLIPS	1,30	39,00	
30,0000	CAIXA	CLIPS 'P'	1,20	36,00	
30,0000	CAIXA	CLIPS 6/0 9GRANDE) P/PAPEL CX C/25UND GN	1,45	43,50	
48,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO FORMUL. BASE AGUA FRC 18ML GN	1,05	50,40	
20,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	560,00	
30,0000	UNIDAD	REGUÁ EM POLIESTILENO	1,10	33,00	
48,0000	UNIDAD	COLA BRANCA - UNID.	0,50	24,00	
40,0000	UNIDAD	PASTA AZ	6,20	248,00	
12,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR - UNID.	1,50	18,00	
35,0000	CAIXA	PAPEL A4	170,00	5.950,00	
30,0000	UNIDAD	PASTA SANFONADA	16,90	507,00	
200,0000	UNIDAD	BORRACHA DE 2 CORES	0,38	76,00	
8,0000	CAIXA	PAPEL CARBONO (CX C/ 100 UND) -AZUL	12,20	97,60	
6,0000	CAIXA	LAPIS PRETO CX	2,50	15,00	
12,0000	UNIDAD	CALCULADORA MEDIA	8,30	99,60	
12,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR	9,00	108,00	
24,0000	UNIDAD	LIVRO ATA C/100 FLS	7,90	189,60	
48,0000	PACOTE	FITA GOMADA	2,00	96,00	
45,0000	UNIDAD	FITA CREPE	4,50	202,50	
10,0000	CAIXA	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNIDADES	3,80	38,00	
30,0000	CAIXA	PINCEL ATÔMICO - CX	23,50	705,00	
60,0000	UNIDAD	PASTA C/ELASTICO	1,05	63,00	
5,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE METAL	80,00	400,00	
10,0000	UNIDAD	ALMOFADA P CARIMBO	2,50	25,00	
14/09/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12090011	mercadoria Nº 1648 série 1 de 14/09/2016	4.075,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.000,0000	UNIDAD	PASTA SUSPensa	2,50	2.500,00
	3,0000	UNIDAD	LIXEIRA 100 LITROS	525,00	1.575,00
			TOTAL SUBELEMENTo.....		13.729,20
			SUB-TOTAL.....		13.729,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
29/01/2016	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	26010005		3.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENFERMEIRA	3.800,00	3.800,00
29/01/2016	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	28010012		3.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENFERMEIRO	3.800,00	3.800,00
29/01/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	28010018		3.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ENFERMEIRA	3.800,00	3.800,00
			TOTAL SUBELEMENTo.....		11.400,00
			SUB-TOTAL.....		11.400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090018		27,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		27,50	27,50
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010021		30,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		30,00	30,00
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090005		17,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	17,20
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020006		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	25,35
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12060001		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	8,60
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050001		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	8,45
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070003		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	8,45
13/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13100001		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,60	8,60
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040003		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	8,45
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14060004		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		16,90	16,90
16/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16030003		8,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		8,45	8,45
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010012		31,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		7,85	31,40
TOTAL SUBELEMENTO.....				199,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL.....				199,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes				
14/09/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12090012	mercadoria Nº 1648 série 1 de 14/09/2016	21.119,05
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	6,0000	UNIDAD	ARMARIO ARQUIVO	4.191,00
	6,0000	UNIDAD	CADEIRA ESTOFADO FIXA	1.079,40
	13,0000	UNIDAD	TERMOMETRO CLINICO	237,90
	2,0000	UNIDAD	NOBREAK 1200 VA BIVOL	3.040,00
	3,0000	UNIDAD	ARMARIO DE AÇO	2.700,00
	2,0000	UNIDAD	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL 4GB	3.800,00
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA HP A LASER	1.450,00
	5,0000	UNIDAD	PRATELEIRA DE ZINDO	1.485,00
	1,0000	UNIDAD	BALANÇA PESA BEBE	849,00
	2,0000	UNIDAD	LANTERNA CLINICA.	250,00
	1,0000	UNIDAD	BANDEJA TRIPLA PARA DOCUMENTOS	80,00
	1,0000	UNIDAD	BEBEDOURO	1.477,00
	1,0000	UNIDAD	TERMOMETRO CLINICO A LASER	479,75
TOTAL SUBELEMENTO.....				21.119,05
SUB-TOTAL.....				21.119,05
TOTAL PROJ/ATIV.....				214.890,92
30 30.				
10 301 0059 2.049	Manutenção PAB Fixo			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20050044	59.959,98
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	59.959,98
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20050045	9.773,88
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.773,88
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20070037	73.253,15
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	73.253,15
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20070043	9.987,77
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.987,77
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090028	48.965,36
	quantidade	unidade	especificação	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	48.965,36
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090029	4.491,77

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.491,77	4.491,77
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22020013		9.773,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.773,88	9.773,88
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22020020		55.936,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	55.936,52	55.936,52
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22060013		9.987,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.987,77	9.987,77
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22060022		59.880,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	59.880,66	59.880,66
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	23030002		9.773,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.773,88	9.773,88
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	23030012		55.936,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	55.936,52	55.936,52
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	25080041		54.303,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	54.303,15	54.303,15
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	25080044		4.491,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	4.491,77	4.491,77
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	28040008		55.979,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	55.979,98	55.979,98
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	28040016		9.773,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.773,88	9.773,88
				TOTAL SUBELEMENTO.....	532.269,92
				SUB-TOTAL.....	532.269,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCURSADO FM	20010034		79.369,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	79.369,41	79.369,41

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 20070013		78.715,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		78.715,91	78.715,91
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 20090036		82.484,11
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		82.484,11	82.484,11
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 22020018		78.100,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		78.100,98	78.100,98
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 22060012		80.563,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		80.563,89	80.563,89
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 23030011		78.533,49
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		78.533,49	78.533,49
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 25080051		77.939,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		77.939,24	77.939,24
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 27050089		79.347,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		79.347,07	79.347,07
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM 28040012		78.495,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		78.495,88	78.495,88
			TOTAL SUBELEMENTO.....	713.549,98
			SUB-TOTAL.....	713.549,98
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.99 Outras Diárias			
09/08/2016	EVEN TAMISIA DOURADO RAIOL	08080015		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
17/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	15030012		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
25/04/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	22040003		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	900,00
25/04/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	22040004		1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	1.200,00
28/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	25030013			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
30/05/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	27050026			900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	900,00
31/03/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	28030060			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
31/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	29030006			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
31/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	29030007			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.400,00
			SUB-TOTAL.....		5.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.11 Material Químico					
05/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016	02030006	mercadoria Nº 9689 série 1 de 05/03/2016		2.054,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED.CILI 40L 7M3 ONU 1072	90,00	90,00
	1,0000	UNIDADE	CILINDRO DE GAS OXIGENIO	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL	464,05	464,05
05/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016	02030007	mercadoria Nº 9690 série 1 de 05/03/2016		2.054,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED.CILI 40L 7M3 ONU 1072	90,00	90,00
	1,0000	UNIDADE	CILINDRO DE GAS OXIGENIO	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	REGULADOR OXIGENIO MEDICINAL	464,05	464,05
16/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016	14040001	mercadoria Nº 9901 série 1 de 16/04/2016		210,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED.CILI 40L 7M3 ONU 1072	115,00	115,00
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	95,00	95,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.318,10
3.3.90.30.16 Material de Expediente					
14/09/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 004/2016	12090013	mercadoria Nº 851 série 1 de 14/09/2016		7.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
51,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN		28,00	1.428,00
50,0000	UNIDAD	BORRACHA BRANCA - UNID.		0,27	13,50
165,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO		1,00	165,00
30,0000	CAIXA	CLIPS 4\O MÉDIO P\PAPEL CX C\50 UND		1,30	39,00
48,0000	UNIDAD	COLA BRANCA 1KG		15,40	739,20
6,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO ABASE DE AGUA 18ML		1,05	6,30
15,0000	PACOTE	ENVELOPE PEQUENO		4,00	60,00
45,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA		1,50	67,50
47,0000	UNIDAD	FITA DUREX		2,00	94,00
50,0000	CAIXA	LIGA ELASTICA		1,75	87,50
1,0000	UNIDAD	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104 FLS		5,50	5,50
35,0000	PACOTE	PAPEL 40KG		56,00	1.960,00
1,0000	UNIDAD	PAPEL S/PAUTA DUPLA		17,00	17,00
62,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO		17,00	1.054,00
40,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO 75 G\M PCT C\500 FLS		19,00	760,00
60,0000	UNIDAD	PASTA AZ		6,20	372,00
30,0000	UNIDAD	PASTA DE PLASTICO		0,90	27,00
5,0000	UNIDAD	PASTA SANFONADA		16,90	84,50
50,0000	UNIDAD	REGUÁ EM POLIESTILENO		0,40	20,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					7.000,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
01/03/2016 HOSPMED COMERCIO LTDA EPP					
LC 00012/2015-0000 01030008 mercadoria Nº 3684 série 1 de 01/03/2016 792,00					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
200,0000	KIT	KIT P/ COLETA DE PCCU TAM G		3,96	792,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					792,00
SUB-TOTAL.....					12.110,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
29/07/2016 NAYARA FREITAS DE SOUZA 28070056 2.890,00					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ENFERMEIRA		2.890,00	2.890,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					2.890,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
29/01/2016 JESSICA LEITE DE ROCHA 28010014 3.350,00					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CIRUGIÃO DENTISTA		3.350,00	3.350,00
29/01/2016 NORBERTO ATHAYDE ARAKAWA 28010019 16.800,00					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MEDICO		16.800,00	16.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					20.150,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
29/01/2016 PEDRO FERREIRA ABREU DOS REIS 28010004 1.500,00					

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADOR FISICO P/ ACADEMIA DE SAÚDE	1.500,00	1.500,00
29/01/2016	NAYARA RAYANNE GONZAGA	28010005			2.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	NUTRICIONISTA	2.800,00	2.800,00
29/01/2016	ANTONIA DE NAZARETH DIAS FERREIRA	28010006			7.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MÉDICA	7.960,00	7.960,00
29/01/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	28010021			3.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENFERMEIRA	3.800,00	3.800,00
29/01/2016	RAYMUNDA MARIA DE JESUS SILVA	28010022			1.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	TECNICA DE ENFERMAGEM	1.750,00	1.750,00
29/01/2016	JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	28010024			3.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENFERMEIRA	3.800,00	3.800,00
29/01/2016	JULIANO OLIVEIRA VARGAS	28010025			3.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENFERMEIRO	3.800,00	3.800,00
29/01/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	28010027			3.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENFERMEIRA	3.800,00	3.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		29.210,00
			SUB-TOTAL.....		52.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos e Editoriais				
16/05/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME				
	LC 017/2015-00000	12050004	serviço Nº 10027 série E de 16/05/2016		6.503,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS GRAFICO	6.503,70	6.503,70
14/10/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME				
	LC 017/2015-00000	12100005	serviço Nº 80 série E de 14/10/2016		9.872,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	750,0000	BLOCO	RECEITUÁRIOS	3,50	2.625,00
	200,0000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO.	5,95	1.190,00
	50,0000	BLOCO	CADASTRO DE HIPERTENSO	6,85	342,50
	200,0000	BLOCO	FICHA A	2,95	590,00
	200,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO F/V	5,85	1.170,00
	400,0000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIARIO (FRENTE E VERSO)	5,85	2.340,00
	500,0000	BLOCO	FICHA DE VISITA.	0,28	140,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	500,0000 BLOCO	ENTREGA DE EXAMES.	2,95	1.475,00
16/05/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME LC 017/2015-00000	13050014	serviço Nº 10028 série E de 16/05/2016	1.506,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GRAFICO		1.506,40	1.506,40
20/04/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	18040001	serviço Nº 10004 série E de 20/04/2016	8.120,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS GRAFICO		8.120,00	8.120,00
20/07/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME LC 017/2015-00000	18070014	serviço Nº 64 série E de 20/07/2016	7.687,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	500,0000 BLOCO RECEITUÁRIOS		3,50	1.750,00
	300,0000 BLOCO FICHA DE CADASTOR FRENTE/VERSO		5,85	1.755,00
	5.000,0000 BLOCO FICHA DE VISITA.		0,28	1.400,00
	200,0000 BLOCO PRONTUARIO DO PACIENTE MAT.		5,85	1.170,00
	250,0000 BLOCO PRONTUATIO DO PACIENTE FRENTE VERSO		5,85	1.462,50
	50,0000 BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAME DE GESTANTE		3,00	150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	33.690,10
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040009		27,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		27,50	27,50
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100017		27,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		27,50	27,50
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010007		219,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	28,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		7,85	219,80
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070009		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	25,35
09/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09080001		43,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,60	43,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050013		25,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	25,35
28/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040001		33,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	33,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100003			25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	25,80
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020004			143,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	143,65
12/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12090014			17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	17,20
16/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16030004			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060003			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....	622,75
				SUB-TOTAL.....	34.312,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes				
16/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016	14030003	mercadoria Nº 9738 série 1 de 16/03/2016		1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CILINDRO DE GAS OXIGENIO	1.300,00	1.300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.300,00
				SUB-TOTAL.....	1.300,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.351.192,85
30 30.					
10 301 0059 2.050	Apoio a Programas de Saúde - Fus				FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
05/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	04010019			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
18/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	15010010			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
25/01/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	22010007			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/01/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	22010008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.000,00
3.3.90.14.99	Outras Diárias			
01/02/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	01020008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 SERVIÇ DIARIAS		300,00	600,00
04/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	01040030		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
01/06/2016	MARIA QUEIROZ DE SOUZA	01060021		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	900,00
02/06/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	01060022		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
02/06/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	01060023		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
02/08/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	01080034		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
02/08/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	01080035		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
02/08/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	01080036		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
04/02/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAU	02020004		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	600,00
04/02/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT	02020005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00
04/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	02020006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/09/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	02090013		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
06/09/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	03060006		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
04/07/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	04070004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
04/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	04070005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
08/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	05080016		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
12/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	08040008		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
10/08/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	08080016		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
10/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	08080017		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
13/05/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	10050010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
11/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	10050011		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
11/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	10050012		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
14/10/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACI	10100016		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
12/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	11050004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
15/02/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	12020002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
15/02/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT	12020003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
12/04/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	12040005		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
14/07/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	12070011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
14/09/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	12090019		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	600,00
18/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	15070005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
20/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	18040015		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
20/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	18050009		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
22/06/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	20060005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
22/06/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	20060008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
26/10/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	20100007		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
26/10/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	20100008		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00
22/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	21030004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
24/02/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	22020007			400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			400,00	400,00
25/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	22020008			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
24/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	22020010			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
23/03/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACI	22030003			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
25/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	24050002			400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			400,00	400,00
26/08/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	25080009			600,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	600,00
26/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAI TA	25080010			400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			400,00	400,00
28/10/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	25100005			600,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	600,00
29/04/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	27040001			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
30/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS CO	27050008			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
30/05/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	27050009			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00
01/07/2016	MARIA VALCELI DA CRUZ	29060003			1.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	5,0000 SERVIÇO DIÁRIAS			300,00	1.500,00
01/07/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	29060004			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA			300,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	29060005		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIA		400,00	400,00
01/06/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACACI	31050004		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	900,00
01/06/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANTOS	31050005		900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIA		300,00	900,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	22.000,00
			SUB-TOTAL.....	24.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02110001	mercadoria Nº 1482 série 1 de 09/11/2016	3.976,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	327,4940 LITRO GASOLINA		3,95	1.293,60
	803,1620 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.682,56
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02110002	mercadoria Nº 1488 série 1 de 09/11/2016	4.555,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	587,5540 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.320,84
	669,0720 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.234,70
10/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	05100004	mercadoria Nº 1464 série 1 de 10/10/2016	2.008,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	374,9520 LITRO ÓLEO DIESEL		3,34	1.252,34
	191,5190 LITRO GASOLINA		3,95	756,50
10/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	05100005	mercadoria Nº 1463 série 1 de 10/10/2016	7.559,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	698,0380 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.757,25
	1.437,8980 LITRO ÓLEO DIESEL		3,34	4.802,58
10/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	05100006	mercadoria Nº 1463 série 1 de 10/10/2016	7.559,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	698,0380 LITRO GASOLINA		3,95	2.757,25
	1.437,8980 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.802,58
10/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	05100007	mercadoria Nº 1461 série 1 de 10/10/2016	8.292,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.638,2700 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	5.471,82
	714,0080 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.820,33
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20100012	mercadoria Nº 1474 série 1 de 28/10/2016	6.035,79

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	626,9970	LITRO	ÓLEO DIESEL	3,34	2.094,17
	997,8790	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.941,62
04/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	01070010	mercadoria Nº 1334 série 1 de 04/07/2016		5.038,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	262,9210	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.038,54
	1.197,6040	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.000,00
04/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	01070011	mercadoria Nº 1335 série 1 de 04/07/2016		2.461,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	243,4070	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	961,46
	449,1010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.500,00
04/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	01070026	mercadoria Nº 1337 série 1 de 04/07/2016		1.594,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,5010	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	594,48
	299,4010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.000,00
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	06040004	mercadoria Nº 1238 série 1 de 08/04/2016		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.000,00
	1.796,4070	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	6.000,00
10/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	06050009	mercadoria Nº 1267 série 1 de 10/05/2016		30.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3.037,9740	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	12.000,00
	5.398,2210	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,33	18.000,00
13/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000	08010004	mercadoria Nº 1189 série 1 de 13/01/2016		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	564,9710	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	2.000,00
	668,8960	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	2.000,00
11/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000	08010019	mercadoria Nº 1181 série 1 de 11/01/2016		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	847,4570	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	3.000,00
	1.337,7920	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	4.000,00
10/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	08030001	mercadoria Nº 1212 série 1 de 10/03/2016		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.012,6580	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.000,00
	1.796,4070	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08110001	mercadoria Nº 1485 série 1 de 09/11/2016	1.639,57
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	144,9040 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	572,37
	319,5210 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.067,20
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08110002	mercadoria Nº 1484 série 1 de 09/11/2016	2.848,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	499,6350 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.668,78
	298,6380 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.179,62
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08110003	mercadoria Nº 1486 série 1 de 09/11/2016	2.117,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	358,9100 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.198,76
	232,4910 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	918,34
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08110004	mercadoria Nº 1487 série 1 de 09/11/2016	1.916,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	181,1060 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	715,37
	359,5840 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.201,01
09/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	08110005	mercadoria Nº 1483 série 1 de 09/11/2016	2.734,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	373,0660 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.473,61
	377,5810 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.261,12
11/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	10080006	mercadoria Nº 1380 série 1 de 11/08/2016	2.514,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	636,5620 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.514,42
19/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	15010005	mercadoria Nº 1198 série 1 de 19/01/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.073,4460 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	3.800,00
	2.073,5780 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	6.200,00
19/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	15010007	mercadoria Nº 1199 série 1 de 19/01/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.271,1860 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	4.500,00
	1.839,4640 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	5.500,00
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	15110006	mercadoria Nº 1495 série 1 de 16/11/2016	5.169,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.193,3890 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.985,92

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	299,5950 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.183,40
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18040010	mercadoria Nº 1245 série 1 de 20/04/2016	8.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	835,4430 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.300,00
	1.497,0050 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	5.000,00
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	18050003	mercadoria Nº 1273 série 1 de 20/05/2016	7.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	759,4930 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
	1.197,6040 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	4.000,00
19/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	18070007	mercadoria Nº 1348 série 1 de 19/07/2016	9.704,03
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.681,5300 LITRO	DIESEL S-10	3,34	5.616,31
	1.034,6400 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.087,72
22/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	21060001	mercadoria Nº 1300 série 1 de 22/06/2016	13.819,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.265,8220 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.000,00
	2.640,4550 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	8.819,12
22/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	21060002	mercadoria Nº 1298 série 1 de 22/06/2016	1.179,41
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	126,5820 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	500,00
	203,4160 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	679,41
29/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25030003	mercadoria Nº 1227 série 1 de 29/03/2016	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.012,6580 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	4.000,00
	1.796,4070 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	6.000,00
28/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	25030011	mercadoria Nº 1226 série 1 de 28/03/2016	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	506,3290 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.000,00
	898,2030 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.000,00
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	26020003	mercadoria Nº 1203 série 1 de 29/02/2016	12.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.265,8220 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.000,00
	2.095,8080 LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	7.000,00
28/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	26070001	mercadoria Nº 1359 série 1 de 28/07/2016	10.305,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.558,8200 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	6.157,34

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	1.241,8200 LITRO DIESEL S-10		3,34	4.147,68
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27050005	mercadoria Nº 1281 série 1 de 30/05/2016	19.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.354,4300 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	9.300,00
	2.994,0110 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	10.000,00
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060013	mercadoria Nº 1306 série 1 de 28/06/2016	7.850,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	974,7460 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.850,25
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060014	mercadoria Nº 1307 série 1 de 28/06/2016	7.107,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	786,6000 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	3.107,07
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060015	mercadoria Nº 1304 série 1 de 28/06/2016	6.194,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	555,5720 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	2.194,51
	1.197,6040 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	4.000,00
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060018	mercadoria Nº 1308 série 1 de 28/06/2016	4.348,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	341,3080 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.348,17
	898,2030 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.000,00
31/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27070006	mercadoria Nº 1377 série 1 de 31/07/2016	6.650,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	614,0990 LITRO DIESEL S-10		3,34	2.051,09
	1.164,3670 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	4.599,25
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28040003	mercadoria Nº 1253 série 1 de 29/04/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.531,6450 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	10.000,00
	2.994,0110 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	10.000,00
30/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28070037	mercadoria Nº 1376 série 1 de 30/07/2016	4.620,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.383,3530 LITRO DIESEL S-10		3,34	4.620,40
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28080001	mercadoria Nº 1395 série 1 de 31/08/2016	13.930,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.384,9100 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	7.965,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	1.510,0000 LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	5.964,50
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	29080048	mercadoria Nº 1403 série 1 de 31/08/2016	3.690,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.105,0120 LITRO DIESEL S-10		3,34	3.690,74
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	29080063	mercadoria Nº 1396 série 1 de 31/08/2016	14.079,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.187,2840 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	7.305,53
	1.715,0480 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	6.774,44
			TOTAL SUBELEMENTO.....	334.101,67
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
21/10/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14100001	mercadoria Nº 1700 série 1 de 21/10/2016	6.955,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	40,0000 PACOTE GAZE EM ROLO 91X91		39,50	1.580,00
	50,0000 PACOTE ATADURA CREPE 10CM		6,99	349,50
	120,0000 LITRO ALCOOL 70% 1000ML		5,40	648,00
	45,0000 CAIXA LUVA DE PROCEDIMENTO - P C/100		25,50	1.147,50
	2.000,0000 UNIDAD SERINGA DESC, 5ML		0,29	580,00
	1.500,0000 UNIDAD SERINGA DESCARTAVEL/SAG 1CC		0,45	675,00
	60,0000 UNIDAD COLETOR PÉRFURO CORTANTE		6,50	390,00
	200,0000 UNIDAD KIT PCCU - P		4,30	860,00
	25,0000 UNIDAD SCALP		29,00	725,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.955,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente			
21/04/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	20040058	mercadoria Nº 847104 série 3 de 21/04/2016	657,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD REFIL DE TONER HP 85A		65,90	131,80
	1,0000 UNIDAD CARTUCHO HP92		209,00	209,00
	2,0000 UNIDAD REFIL PO DE TONER SAMSUNG		65,00	130,00
	2,0000 UNIDAD CHIP SAMSUNG		45,00	90,00
	1,0000 UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP 22		96,60	96,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	657,40
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização			
07/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 010/20150000000	03030004	mercadoria Nº 13606 série 1 de 07/03/2016	1.288,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	15,0000 CAIXA DETERGENTE ECONOMICO		36,30	544,50
	20,0000 CAIXA DESINFETANTE - CAIXA		29,40	588,00
	39,0000 UNIDAD VASSOURA - UNID.		4,00	156,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.288,50
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
02/02/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	01020001	mercadoria Nº 421 série 1 de 02/02/2016	1.499,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD BOMBA SAPO 800C		235,00	470,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	200,0000 METRO	CABO ANT CHAMA 10MM	2,91	582,00	
	200,0000 METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88	376,00	
	8,0000 UNIDAD	LAMPADAS	8,89	71,12	
11/02/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME				
	LC 13/2015-00000	08020001	mercadoria Nº 424 série 1 de 11/02/2016	1.578,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	BOMBA SAPO (800) CAVALOS	235,00	470,00
	20,0000	UNIDAD	LAMPADA COMP. 50W	29,36	587,20
	200,0000	METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88	376,00
	50,0000	METRO	CABO ANT CHAMA 10MM	2,91	145,50
			TOTAL SUBELEMTO.....		3.077,82
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
02/09/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	01090025	mercadoria Nº 431 série 1 de 02/09/2016	1.779,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	35,0000	UNIDAD	LAMPADA COMP. 50W	29,36	1.027,60
	300,0000	METRO	FIO TORCIDO 2 X 2,50	1,88	564,00
	100,0000	ROLO	CABO FLEXIVEL 6MM	1,88	188,00
			TOTAL SUBELEMTO.....		1.779,60
	3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
25/01/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	22010002	mercadoria Nº 9467 série 1 de 25/01/2016	170,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED. CIL 1M3	85,00	170,00
25/02/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	22020005	mercadoria Nº 9641 série 1 de 25/02/2016	715,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED. CIL 1M3	85,00	255,00
	4,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED CIL 3M3	90,00	360,00
	1,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED 7M3	100,00	100,00
			TOTAL SUBELEMTO.....		885,00
	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			
28/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20090044	mercadoria Nº 402 série 1 de 28/09/2016	881,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	176,76	176,76
	1,0000	PEÇA	ESCAPAMENTO TRASEIRO	285,12	285,12
	1,0000	UNIDAD	LANTERNA TRASEIRA	378,43	378,43
	1,0000	PEÇA	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	41,39	41,39
01/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	01110002	mercadoria Nº 427 série 1 de 01/11/2016	3.299,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO.	115,28	230,56
	1,0000	UNIDAD	PINÇA DIANTEIRA	1.287,20	1.287,20
	1,0000	UNIDAD	PINÇA DE FREIO TRASEIRO	1.283,28	1.283,28
	2,0000	UNIDAD	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	152,01	304,02
	2,0000	UNIDAD	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	96,97	193,94
01/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	01110003	mercadoria Nº 428 série 1 de 01/11/2016	3.708,81	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DIANT,		102,13	204,26
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN		398,14	796,28
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO		360,94	721,88
1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM		439,93	439,93
2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		62,37	124,74
2,0000	PEÇA	DISCO DE FREIO DIANT.		91,08	182,16
2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO		202,95	405,90
1,0000	JOGO	SAPATA DE FREIO TRASEIRA		106,92	106,92
2,0000	PEÇA	CILINDRO FREIO TRASEIRO		79,20	158,40
1,0000	PEÇA	BATERIA 60 AMP.		447,12	447,12
1,0000	PEÇA	TRIZETA		121,22	121,22
07/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		03030001	mercadoria Nº 316 série 1 de 07/03/2016		1.607,70
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PARABRISA DIANTEIRO		450,00	450,00
1,0000	UNIDAD	BOMBA D'AGUA		433,00	433,00
2,0000	UNIDAD	JUNTA HOMOCINETICA		362,35	724,70
12/01/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	08010002	mercadoria Nº 781615 série E de 12/01/2016		1.747,34
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
6,0000	UNIDAD	REFIL DE TONER HP 85A		65,89	395,34
5,0000	UNIDAD	TONER		157,40	787,00
1,0000	UNIDAD	TONER REFIL 1KG HP		150,00	150,00
4,0000	UNIDAD	REFIL DE TINTA EPSON		82,00	328,00
1,0000	UNIDAD	CHIP SAMSUNG		45,00	45,00
1,0000	UNIDAD	CHIP SAMSUNG 3405		42,00	42,00
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		10020003	mercadoria Nº 308 série 1 de 11/02/2016		4.550,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	JOGO	PASTILHAS		98,00	294,00
2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		82,00	164,00
1,0000	UNIDAD	COMPRESSOR AR CONDICIONADO		1.250,00	1.250,00
1,0000	PEÇA	SERVO DE FREIO		550,00	550,00
1,0000	UNIDAD	TUBO BOMBA D'AGUA		438,00	438,00
2,0000	PEÇA	ROLAMENTO RODA		310,00	620,00
1,0000	UNIDAD	MOTOR LIMPADOR PARABRISA		634,00	634,00
1,0000	PEÇA	BOMBA D'AGUA		600,00	600,00
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		11040003	mercadoria Nº 334 série 1 de 11/04/2016		3.002,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		70,00	140,00
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO		130,00	260,00
2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO		135,00	270,00
6,0000	UNIDAD	FILTRO COMBUSTÍVEL		16,00	96,00
1,0000	UNIDAD	KIT EMBREAGEM		290,00	290,00
2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO.		70,00	140,00
4,0000	JOGO	LONA DE FREIO TRASEIRO		16,00	64,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
2,0000 PEÇA	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.	19,00	38,00
2,0000 PEÇA	MOLA SUSPENSÃO AMORT. DIANT	115,00	230,00
1,0000 UNIDAD	RADIADOR	190,00	190,00
2,0000 UNIDAD	PIVO INFERIOR DA SUSPENSÃO	64,00	128,00
1,0000 PEÇA	COXIM MOTOR	35,00	35,00
1,0000 PEÇA	COXIM CAMBIO	35,00	35,00
1,0000 UNIDAD	CORREIA DENTADA	38,00	38,00
1,0000 PEÇA	TENSOR CORREIA DENTADA	42,00	42,00
2,0000 JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	34,00	68,00
2,0000 PEÇA	DISCO DE FREIO DIANT.	35,00	70,00
2,0000 PEÇA	BICO INJETOR	145,00	290,00
6,0000 PEÇA	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	15,00	90,00
1,0000 UNIDAD	BATERIA 60 AMP	308,00	308,00
4,0000 PEÇA	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	45,00	180,00
18/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11110001 mercadoria Nº 437 série 1 de 18/11/2016	5.549,62
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 PEÇA SAPATA DE FREIO TRASEIRO	248,35	248,35
	2,0000 PEÇA CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.	128,90	257,80
	2,0000 UNIDAD CRUZETA DO CARDAN DIANTEIRO	209,63	419,26
	1,0000 UNIDAD BOMBA OLEO	771,85	771,85
	1,0000 UNIDAD BOMBA DAGUA	606,88	606,88
	1,0000 UNIDAD KIT EMBREAGEM	1.584,68	1.584,68
	1,0000 UNIDAD BATERIA P/CARRO 90AMP.	803,76	803,76
	2,0000 UNIDAD JUNTA HOMOCINETICA	428,52	857,04
18/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	LC 11/2015-00000 12020001 mercadoria Nº 312 série 1 de 18/02/2016	1.685,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD PNEU 175	337,00	1.685,00
18/01/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULOS	15010002 mercadoria Nº 14 série 1 de 18/01/2016	1.902,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	9,0000 UNIDAD TUBO CONCRETO ARMADO, PA-3 MF DN Ø 800 MM	190,00	1.710,00
	4,0000 UNIDAD TUBO CONCRETO ARMADO, PA-2 MF DN Ø 300 MM	48,00	192,00
18/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	LC 11/2015-00000 16020001 mercadoria Nº 311 série 1 de 18/02/2016	1.332,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDAD PNEU 175	222,00	1.332,00
18/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	LC 11/2015-00000 17020002 mercadoria Nº 310 série 1 de 18/02/2016	3.700,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD PNEU 225	740,00	3.700,00
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	LC 11/2015-00000 22040006 mercadoria Nº 341 série 1 de 28/04/2016	8.133,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 PEÇA PIVO INFERIOR	260,00	520,00
	4,0000 PEÇA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO.	201,00	804,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	PEÇA	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	210,00	420,00	
6,0000	PEÇA	DISCO DE FREIO DIANT.	147,00	882,00	
6,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	125,00	750,00	
4,0000	PEÇA	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.	109,00	436,00	
1,0000	PEÇA	CILINDRO MESTRE DE FREIO	245,00	245,00	
2,0000	PEÇA	PIVO SUPERIOR	140,00	280,00	
4,0000	PEÇA	BRACO AXIAL	145,00	580,00	
4,0000	PEÇA	TERMINAL DIREÇÃO INTERNO.	117,00	468,00	
4,0000	PEÇA	TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO	117,00	468,00	
4,0000	PEÇA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	280,00	1.120,00	
2,0000	PEÇA	CUBO RODA DIANTEIRA	580,00	1.160,00	
26/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	24020001	mercadoria Nº 315 série 1 de 26/02/2016	3.522,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	72,00	144,00
	1,0000	UNIDAD	SERVO DE FREIO.	240,00	240,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN	280,00	560,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO	155,00	310,00
	5,0000	PEÇA	FILTRO COMBUSTIVEL.	15,00	75,00
	1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM	290,00	290,00
	2,0000	PEÇA	TAMBOR FREIO TRASEIRO T2103	75,00	150,00
	2,0000	JOGO	SAPATA FREIO	91,00	182,00
	2,0000	PEÇA	PIVO INFERIOR SUSPENÇÃO DIANT	58,00	116,00
	2,0000	PEÇA	BRACO AXIAL	65,00	130,00
	2,0000	PEÇA	COXIM MOTOR	90,00	180,00
	2,0000	PEÇA	COXIM CAMBIO	70,00	140,00
	1,0000	PEÇA	CORREIA DENTADA "G"	42,00	42,00
	1,0000	UNIDAD	TENSOR DA CORREIA DENTADA	125,00	125,00
	4,0000	PEÇA	BICO INJETOR	190,00	760,00
	6,0000	PEÇA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	13,00	78,00
30/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	28030008	mercadoria Nº 327 série 1 de 30/03/2016	164,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIOS TRASEIRA	82,00	164,00
30/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	28030009	mercadoria Nº 326 série 1 de 30/03/2016	2.788,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	PNEU 205/75R16	697,00	2.788,00
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	29010005	mercadoria Nº 294 série 1 de 01/02/2016	5.007,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	79,00	158,00
	1,0000	UNIDAD	SERVO DE FREIO.	185,00	185,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR DIANTEIRO	213,00	426,00
	2,0000	UNIDAD	AMORTECEDOR TRASEIRO	146,00	292,00
	6,0000	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIVEL (REFIL)	14,00	84,00
	1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM	346,00	346,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
2,0000	PEÇA	TAMBOR FREIO TRASEIRO T2103	78,00	156,00	
4,0000	JOGO	LONA DE FREIO TRASEIRA	16,00	64,00	
2,0000	PEÇA	CILINDRO FREIO TRASEIRO	37,00	74,00	
2,0000	PEÇA	MOLA SUSPENÇÃO AMORT. DIANT	110,00	220,00	
2,0000	PEÇA	SUPORTE BARRA EST.	115,00	230,00	
2,0000	PEÇA	SUPORTE BARRA EST. .	115,00	230,00	
1,0000	PEÇA	RADIADOR (PEÇA)	210,00	210,00	
2,0000	PEÇA	PIVO INFERIOR SUSPENÇÃO DIANT	72,00	144,00	
2,0000	PEÇA	BRACO AXIAL	56,00	112,00	
1,0000	UNIDAD	COXIM	78,00	78,00	
1,0000	PEÇA	COXIM MOTOR LADO DIREITO	78,00	78,00	
1,0000	PEÇA	COXIM CAMBIO	60,00	60,00	
1,0000	PEÇA	CORREIA DENTADA "G"	41,00	41,00	
1,0000	UNIDAD	TENSOR DA CORREIA DENTADA	115,00	115,00	
4,0000	JOGO	PASTILHAS	43,00	172,00	
4,0000	PEÇA	DISCO.	47,00	188,00	
4,0000	PEÇA	BICO INJETOR	180,00	720,00	
8,0000	PEÇA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	12,00	96,00	
1,0000	UNIDAD	BATERIA 60 AMP	308,00	308,00	
4,0000	PEÇA	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	55,00	220,00	
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		29010006	mercadoria Nº 295 série 1 de 01/02/2016	4.181,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PEÇA	PIVO INFERIOR	260,00	520,00
	2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO	201,00	402,00
	2,0000	PEÇA	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	210,00	420,00
	2,0000	PEÇA	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO.	109,00	218,00
	1,0000	PEÇA	CILINDRO MESTRE DE FREIO	245,00	245,00
	2,0000	PEÇA	PIVO SUPERIOR	140,00	280,00
	4,0000	PEÇA	BRACO AXIAL	145,00	580,00
	4,0000	PEÇA	TERMINAL DE DIREÇÃO.	117,00	468,00
	4,0000	PEÇA	TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO	117,00	468,00
	1,0000	PEÇA	CUBO RODA DIANTEIRA	580,00	580,00
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
LC 11/2015-00000		29080049	mercadoria Nº 388 série 1 de 31/08/2016	3.082,13	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	JUNTA CABEÇOTE	248,35	248,35
	1,0000	PEÇA	SERVO DE FREIO	886,95	886,95
	1,0000	PEÇA	FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO	535,09	535,09
	1,0000	UNIDAD	FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO	535,09	535,09
	1,0000	UNIDAD	PARABRISA DIANTEIRO	876,65	876,65
				TOTAL SUBELEMENTO.....	59.842,30
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
07/03/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA				
LC 010/20150000000		02030010	mercadoria Nº 13607 série 1 de 07/03/2016	1.455,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	96,0000	UNIDAD	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML 1X500G.	1,70	163,20
	5,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQ. ECONOMICO 500ML 24X500ML	36,30	181,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
98,0000	CAIXA	PEDRA SANITÁRIA	2,20	215,60	
5,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO - FARDO.	20,00	100,00	
5,0000	FARDO	SABÃO EM PÓ TIXAN 1KG 20X1KG.	120,00	600,00	
5,0000	CAIXA	DESINFETANTE LIQ. ECONOMICO 2L	29,40	147,00	
12,0000	UNIDAD	VASSOURA DE PIAÇAVA PARAENSE	4,00	48,00	
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME LC 11/2015-00000	25040011	mercadoria Nº 342 série 1 de 28/04/2016	3.401,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	PEÇA	PIVO	58,00	232,00
	4,0000	PEÇA	JUNTA HOMOCINETICA.	165,00	660,00
	4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA C/ SENSOR	65,00	260,00
	1,0000	PEÇA	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE.	127,00	127,00
	1,0000	PEÇA	BATERIA 60 AMP.	308,00	308,00
	4,0000	JOGO	BATENTE COIFA COXIM AMORT DT.	17,00	68,00
	4,0000	UNIDAD	CUBO TRASEIRO (CUBO)	222,00	888,00
	4,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	72,00	288,00
	2,0000	UNIDAD	TENSOR CORREIA DENTADA.	125,00	250,00
	2,0000	PEÇA	JUNTA DESLIZANTE.	160,00	320,00
31/05/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	27050102	mercadoria Nº 872676 série E de 31/05/2016	534,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS REFIL PÓ DE TONER SAMSUNG SCX 3405	185,00	185,00
	3,0000	UNIDAD	OUTRO PRODUTOS SEGUNDARIOS CHIP RESET SAMSUNG SCX 1665	65,50	196,50
	2,0000	UNIDAD	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS-TONER REFIL HP 85A	76,45	152,90
31/01/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-ME	28010015		335,89	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFIL DE PÓ DE TONER HP85A	65,89	65,89
	1,0000	UNIDAD	REFIL TONER IMPRESSORA	60,00	60,00
	1,0000	UNIDAD	CHIP SAMSUNG	60,00	60,00
	1,0000	UNIDAD	REFIL TONER P/ IMPRESSORA KATUN PRETO/SHAL 1000	150,00	150,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.726,59
			SUB-TOTAL.....		414.313,88
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita				
09/08/2016	IMI FARMA PRODUTOS FARMA E COSM S/	09080002		89,98	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TOPISON	89,98	89,98
20/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN	18050001	mercadoria Nº 4602 série 1 de 20/05/2016	404,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	LATA	LEITE PREGOMIM PEPTI	80,94	404,70
20/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN	18050004	mercadoria Nº 4603 série 1 de 20/05/2016	1.023,92	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	PREGOMIN	127,99	1.023,92
30/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN		27050004	mercadoria Nº 4633 série 1 de 30/05/2016	817,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	CLEXANE 40 MG	81,76	817,60
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.336,20
				SUB-TOTAL.....	2.336,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
31/10/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO		10100015		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	450,00
20/06/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA		15060003		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.500,00	2.500,00
20/06/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO		17060002		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	450,00
20/06/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO		17060003		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	200,00	200,00
20/06/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA		17060007		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	550,00
19/08/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO		17080001		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	450,00
19/08/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO		17080005		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	200,00	200,00
19/08/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA		17080010		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	550,00
20/01/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA		18010003		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	550,00
20/01/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES		18010004		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00	2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/01/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	18010007		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
19/02/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	18020001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
19/02/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	18020002		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		550,00	550,00
19/02/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	18020016		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
21/03/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	18030001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
21/03/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	18030037		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
20/04/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	18040006		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
20/04/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	18040007		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
20/04/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	18040009		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		550,00	550,00
20/05/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	18050002		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
20/05/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	18050006		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		550,00	550,00
20/05/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	18050007		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
20/05/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	18050008		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/07/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	18070005		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		550,00	550,00
20/07/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	18070006		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
20/07/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	18070016		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
19/08/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	18080020		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
20/01/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	19010002		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
20/01/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	19010004		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
20/04/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	19040003		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
20/07/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	19070003		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
20/09/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	19090003		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		550,00	550,00
20/09/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	19090004		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		450,00	450,00
20/09/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	19090005		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00
20/09/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	19090006		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		2.500,00	2.500,00
30/10/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	20100004		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		200,00	200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/10/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	20100010		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00
				valor total
				550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.050,00
3.3.90.36.18	Manutenção e Conservação de Equipamentos			
29/02/2016	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQ	25020076		1.579,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES QUE MANTEM OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AT. BASICA	1.579,00
				valor total
				1.579,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.579,00
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
31/05/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	20050076		1.180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LAVAGEM DE VEICULO	1.180,00
				valor total
				1.180,00
29/04/2016	FRANCISCA CARMO DOS SANTOS	25040036		1.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE BORRACHARIA	1.160,00
				valor total
				1.160,00
30/06/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	28060122		1.398,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LAVAGEM DE VEICULO	1.398,00
				valor total
				1.398,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.738,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
13/01/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	12010011		650,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PEDREIRO	650,00
				valor total
				650,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	650,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
03/05/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	02050022		1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LICENÇA DE SOFTWARE	1.263,16
				valor total
				1.263,16
20/09/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	16090006		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
20/06/2016	LISSET GUERRA LAZO	17060004		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
19/08/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	17080002		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
19/08/2016	JENNY PEREZ LEYVA	17080003		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
20/01/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS		18010001		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
20/01/2016	LISSET GUERRA LAZO		18010005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
19/02/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS		18020003		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
19/02/2016	LISSET GUERRA LAZO		18020004		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
19/02/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES		18020008		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
21/03/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS		18030030		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
21/03/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA		18030031		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	550,00
21/03/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO		18030032		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	450,00
21/03/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES		18030033		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
20/04/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS		18040008		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
20/04/2016	LISSET GUERRA LAZO		18040011		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00
20/05/2016	LISSET GUERRA LAZO		18050005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CÚSTO	2.000,00	2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/05/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	18050010		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
25/07/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	18070002		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
20/07/2016	LISSET GUERRA LAZO	18070003		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
20/09/2016	JENNY PEREZ LEYVA	19090002		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
30/09/2016	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQ	20090043		2.125,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE E SOFTWARE	2.125,00
				valor total
				2.125,00
25/10/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	20100005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
25/10/2016	JENNY PEREZ LEYVA	20100006		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	AJUDA DE CUSTO	2.000,00
				valor total
				2.000,00
31/10/2016	ANTONIO EDSON ARAUJO LIMA	20100009		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE MOTORISTA	1.500,00
				valor total
				1.500,00
28/03/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	25020007		1.263,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PEDREIRO	1.263,00
				valor total
				1.263,00
28/03/2016	ANTONIO MARTINS DA SILVA	25030002		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE SERRALHEIRO.	1.000,00
				valor total
				1.000,00
31/03/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	25030015		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS	1.450,00
				valor total
				1.450,00
29/01/2016	RODRIGO ALMEIDA TAVARES	26010004		5.387,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSESSORIA JURIDICA	5.387,92
				valor total
				5.387,92
29/02/2016	RODRIGO ALMEIDA TAVARES	26020008		5.387,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA JURIDICA	5.387,92
				valor total
				5.387,92

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/02/2016	JOSÉ EDNAEL DE LIMA NOGUEIRA	26020022			1.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REGARGA DE TONER			1.500,00	1.500,00
29/02/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	26020023			820,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS			820,00	820,00
29/01/2016	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MESQ	28010001			3.200,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO EM INFORMATICAS			3.200,00	3.200,00
29/01/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	28010002			1.430,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LAVAGEM DE VEICULO			1.430,00	1.430,00
29/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	28010003			3.800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAUDE			3.800,00	3.800,00
29/01/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES	28010031			5.234,90
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTADORA			5.234,90	5.234,90
28/09/2016	DALVA SILVA DOS SANTOS	28090049			480,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD HOSPEDAGEM			480,00	480,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	76.841,90
				SUB-TOTAL.....	117.858,90
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	3.3.90.39.11 Locação de Software				
05/08/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	02080007	serviço Nº 471 série 1 de 05/08/2016		1.560,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO			1.560,00	1.560,00
13/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	10050020	serviço Nº 67650 série E de 13/05/2016		800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE			800,00	800,00
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	10060020	serviço Nº 68902 série E de 13/06/2016		800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE			800,00	800,00
15/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	12040006	serviço Nº 66392 série E de 15/04/2016		800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE			800,00	800,00
21/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	12090029			800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE PESSOAL JURIDICA	800,00	800,00
20/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	18070018	serviço N° 70249 série E de 20/07/2016	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	800,00	800,00
22/08/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	19080008	serviço N° 71510 série E de 22/08/2016	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	800,00	800,00
31/10/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	20100011		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	800,00	800,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	28030024	serviço N° 65926 série E de 30/03/2016	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	800,00	800,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO	SERVIÇOS E PROD.	28030025	serviço N° 65927 série E de 30/03/2016	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE	800,00	800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.760,00
3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos				
11/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		10080005	serviço N° 154 série A de 11/08/2016	1.590,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.590,84	1.590,84
18/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		17020007	serviço N° 119 série A de 18/02/2016	1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVOS.	1.300,00	1.300,00
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		25080068	serviço N° 157 série A de 31/08/2016	3.943,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS E REVISÃO	3.943,50	3.943,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.834,34
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
11/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA		10060001		5.592,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	WATT	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS	5.592,49	5.592,49
12/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA		12020010		6.318,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.318,64	6.318,64

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
18/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18010011			102,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			102,50	102,50
19/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	19020016			104,96
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			104,96	104,96
22/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20060002			99,77
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			99,77	99,77
22/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20060003			103,89
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			103,89	103,89
22/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22030002			135,30
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			135,30	135,30
29/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22080016			72,04
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			72,04	72,04
28/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22090003			88,84
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA			88,84	88,84
30/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22090004			7.712,28
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			7.712,28	7.712,28
28/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25070028			68,88
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			68,88	68,88
30/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25080085			6.424,69
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENERGIA REDE CELPA			6.424,69	6.424,69
31/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	27050094			112,95
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			112,95	112,95
29/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	27080001			7.797,27
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			7.797,27	7.797,27
29/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28010036			7.230,26
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS			7.230,26	7.230,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28030026	serviço Nº 388 série 1 de 29/03/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA- RADIO		1.200,00	1.200,00
30/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28060111		6.989,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS		6.989,76	6.989,76
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28070001		282,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS		282,79	282,79
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	28070002		6.929,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 WATT FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS		6.929,35	6.929,35
TOTAL SUBELEMENTO.				57.366,66
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral				
01/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01040004		233,81
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		233,81	233,81
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	01060030	serviço Nº 432 série E de 02/06/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.200,00	1.200,00
01/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	01090021	serviço Nº 483 série 1 de 01/09/2016	1.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.560,00	1.560,00
18/01/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	15010001	serviço Nº 332 série 1 de 18/01/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.200,00	1.200,00
20/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	18070004	serviço Nº 462 série 1 de 20/07/2016	1.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.560,00	1.560,00
30/05/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	27050007	serviço Nº 422 série 1 de 30/05/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.200,00	1.200,00
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28030062	serviço Nº 385 série 1 de 29/03/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.200,00	1.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.				8.153,81
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações				
05/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05090008		223,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		223,07	223,07

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11030008		278,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		278,37	278,37
30/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20090040		6,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		6,58	6,58
27/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24060001		269,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		269,96	269,96
15/10/2016	CLARO S/A	25080086		8,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		8,38	8,38
30/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	25080087		246,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO		246,60	246,60
30/05/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	27050006	serviço N° 423 série 1 de 30/05/2016	1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		1.200,00	1.200,00
31/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30050004		199,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		199,75	199,75
31/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31070001		223,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA		223,07	223,07
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.655,78
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos e Editoriais			
07/06/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME			
	LC 017/2015-00000	02060003	serviço N° 10030 série E de 07/06/2016	10.632,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS		10.632,50	10.632,50
11/02/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME			
	LC 017/2015-00000	10020001	serviço N° 36 série E de 11/02/2016	6.082,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDAD CADASTRO DE HIPERTENSO E DIABETICOS		6,85	685,00
	300,0000 UNIDAD ENTREGA DE EXAMES		2,95	885,00
	300,0000 UNIDAD LAUDO P/ SOLICITAÇÃO		3,50	1.050,00
	400,0000 UNIDAD FICHA AMBULATORIAL		2,95	1.180,00
	200,0000 BLOCO DIVISÃO ENTEMOLOGIA		5,45	1.090,00
	200,0000 UNIDAD DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO		5,45	1.090,00
	3,0000 UNIDAD CARIMBOS AUTOMATICOS		34,00	102,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
18/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	17020005	serviço Nº 425 série 1 de 18/02/2016	225,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,7500	UNIDADE	FAIXA 300X60	60,00
				valor total
				225,00
20/01/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME			
	LC 017/2015-00000	18010002	serviço Nº 33 série E de 20/01/2016	5.026,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	200,0000	UNIDADE	ATESTADO	3,80
	300,0000	BLOCO	RECEITUÁRIOS	3,50
	100,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO DO PCCU	5,85
	100,0000	BLOCO	FICHA SAI	5,45
	100,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE	5,95
	100,0000	BLOCO	PRONTUARIO DO PACIENTE	5,85
	155,0000	BLOCO	VIGILANCIA SANITARIA	5,85
				valor total
				760,00
				1.050,00
				585,00
				545,00
				595,00
				585,00
				906,75
20/07/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME			
	LC 017/2015-00000	18070001	serviço Nº 65 série E de 20/07/2016	7.688,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	450,0000	BLOCO	RECEITUÁRIOS	3,50
	295,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO	5,85
	5.000,0000	UNIDADE	FICHA DE VISITA	0,28
	235,0000	BLOCO	PRONTUARIO DO PACIENTE	5,85
	250,0000	UNIDADE	PRONTUARIO DO PACIENTE FRENTE E VERSO	5,85
	50,0000	UNIDADE	SOLICITAÇÃO DE EXAMES	3,00
				valor total
				1.575,00
				1.725,75
				1.400,00
				1.374,75
				1.462,50
				150,00
24/02/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME			
	LC 017/2015-00000	22020004	serviço Nº 41 série E de 24/02/2016	12.033,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	400,0000	BLOCO	LOCALIZAÇÃO DE FOCOS	5,70
	200,0000	UNIDADE	BOLETIM DE PRODUÇÃO	5,95
	200,0000	UNIDADE	CARTÃO SOMBRA	5,45
	300,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO	5,85
	200,0000	UNIDADE	MAPA DE CONSULTA ODONTOLÓGICA	5,70
	200,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO DO PCCU	5,85
	200,0000	UNIDADE	FICHA DE CADASTRO DA GESTANTE	5,95
	200,0000	BLOCO	BOLETIM DE PRODUÇÃO (FRENTE E VERSO)	6,85
	2.000,0000	BLOCO	NOTIFICAÇÃO DE CONTROLE	0,40
	2,0000	UNIDADE	CARIMBO DE MADEIRA	24,00
				valor total
				2.280,00
				1.190,00
				1.090,00
				1.755,00
				1.140,00
				1.170,00
				1.190,00
				1.370,00
				800,00
				48,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	41.687,25
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060024		185,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	22,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				185,90
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01070012		245,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	29,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				245,05
04/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04020003		354,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	42,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				354,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05040001		194,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	23,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				194,35
06/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06090002		137,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	16,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60
				valor total
				137,60
07/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07030011		177,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	21,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				177,45
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050008		228,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	27,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				228,15
10/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10080007		206,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	206,25
				valor total
				206,25
11/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11010010		199,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	199,25
				valor total
				199,25
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11100004		146,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	17,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60
				valor total
				146,20
12/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080015		472,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	472,42
				valor total
				472,42
16/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16080004		472,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	472,42
				valor total
				472,42
17/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17080013		708,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	708,64
				valor total
				708,64
18/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18080050		472,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	472,42
				valor total
				472,42
19/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19080009		708,64
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	708,64
				valor total
				708,64
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.909,64
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			
22/06/2016	PR IMPRENSA NACIONAL	20060001		2.156,27

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PUBLICIDADE-PUBLICAÇÕES	2.156,27	2.156,27
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.156,27
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
02/05/2016	COSTA & PAES LTDA ME		02050019		1.475,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE PUBLICIDADE-PUBLICAÇÕES	1.475,00	1.475,00
30/10/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-ME		03100021	serviço Nº 499 série 1 de 06/10/2016	1.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	1.560,00	1.560,00
09/02/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME		04020004	serviço Nº 143 série A de 09/02/2016	4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS	4.500,00	4.500,00
04/07/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		04070007		195,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SEGURO - VEICULO	195,09	195,09
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		10020006	serviço Nº 116 série A de 11/02/2016	3.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS	3.450,00	3.450,00
14/04/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME		12040003	serviço Nº 597 série A de 14/04/2016	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	REFORMA DE PREDIO PARA LABORATORIO MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00
19/02/2016	M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME		17020004	serviço Nº 357 série E de 19/02/2016	542,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	MACAÇÃO TECIDO	220,00	440,00
	2,0000	UNIDADE	CALÇA EM TACTEL COM LISTA	23,00	46,00
	2,0000	UNIDADE	BONES	11,00	22,00
	2,0000	UNIDADE	CAMISA EM PV	17,00	34,00
19/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT				
	LC 004/2015-00000		18020023	serviço Nº 301 série A de 19/02/2016	10.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULOS.	10.700,00	10.700,00
20/03/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME				
	CD 6/2014-1222001		18030035	serviço Nº 147 série A de 20/03/2016	4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS	4.500,00	4.500,00
25/01/2016	ELETROMECÂNICA J. L. LTDA ME		22010006	serviço Nº 1166 série A de 25/01/2016	3.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO NO GRUPO GERADOR	3.600,00	3.600,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	22020001	serviço Nº 286 série A de 29/02/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	25030016		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE		800,00	800,00
27/05/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	25050009	serviço Nº 323 série A de 27/05/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
26/07/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	25070002	serviço Nº 335 série A de 26/07/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
30/05/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	27050044	serviço Nº 153 série A de 30/05/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS		4.500,00	4.500,00
31/01/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	28010030	serviço Nº 279 série A de 31/01/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		20.000,00	20.000,00
29/03/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT	28030023	serviço Nº 306 série A de 29/03/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
28/04/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME CD 6/2014-1222001	28040001	serviço Nº 150 série A de 28/04/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS		4.500,00	4.500,00
28/04/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	28040002	serviço Nº 310 série A de 28/04/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO DE GARRAFAO DO NORTE/BELEM		2.500,00	20.000,00
30/06/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	28060110	serviço Nº 329 série A de 30/06/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
29/07/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	28070032	serviço Nº 161 série A de 29/07/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS		4.500,00	4.500,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/09/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	28090040	serviço N° 348 série A de 29/09/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
30/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29030003		6.146,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		6.146,51	6.146,51
30/06/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	29060002	serviço N° 158 série A de 30/06/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS		4.500,00	4.500,00
31/08/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-ME	29080014	serviço N° 164 série A de 31/08/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTÁBEIS		4.500,00	4.500,00
30/08/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NORT LC 004/2015-00000	29080055	serviço N° 338 série A de 30/08/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULOS.		2.500,00	20.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	242.468,60
			SUB-TOTAL.....	374.992,35
	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores			
	3.3.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores			
04/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	04010001	mercadoria N° 1173 série 1 de 31/12/2015	10.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.129,9430 LITRO GASOLINA COMUM		3,54	4.000,00
	2.006,6880 LITRO OLEO DIESEL B S10		2,99	6.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.000,00
			SUB-TOTAL.....	10.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes			
26/01/2016	A. G FERREIRA & CIA LTDA	22010001	mercadoria N° 559 série 1 de 26/01/2016	2.300,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ARMARIO REGIONAL P/ESCRITÓRIO		2.300,99	2.300,99
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.300,99
			SUB-TOTAL.....	2.300,99
			TOTAL PROJ/ATIV.....	945.802,32
30 30.				
10 301 0059 2.051	Encargos Gerais do Fundo Municipal de Saúde		FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
31/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20070044		94.471,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	94.471,85	94.471,85
30/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26080049			91.411,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	91.411,96	91.411,96
31/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29010019			61.723,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	61.723,16	61.723,16
31/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20050049			89.171,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	89.171,09	89.171,09
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22060023			90.184,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	90.184,83	90.184,83
29/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25040032			87.579,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	87.579,30	87.579,30
29/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26020021			87.256,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	87.256,21	87.256,21
31/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28030010			87.809,38
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	OBRI GACOES PATRONAIS	87.809,38	87.809,38
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		689.607,78
			SUB-TOTAL.....		689.607,78
			TOTAL PROJ/ATIV.....		689.607,78
30 30.					
10 301 0059 2.052	Manutenção de Outros Programas				FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
15/01/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	14010003			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		300,00
3.3.90.14.99	Outras Diárias				
03/08/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	02080014			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
11/04/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	07040001			600,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIA			300,00	600,00
28/09/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	26090002			900,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIA			300,00	900,00
28/04/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	27040004			300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA			300,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.100,00
				SUB-TOTAL.....	2.400,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020010			41,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			41,00	41,00
22/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020013			122,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			122,50	122,50
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020014			604,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			604,00	604,00
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020016			25,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			25,00	25,00
03/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030009			27,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			27,50	27,50
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030015			27,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			27,50	27,50
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040014			123,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			123,50	123,50
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040031			774,16
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			774,16	774,16
01/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060020			27,50
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA			27,50	27,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060028		91,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		91,50	91,50
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070017		43,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		43,50	43,50
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070019		2.427,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		2.427,83	2.427,83
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070027		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		25,00	25,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080031		32,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		32,50	32,50
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080032		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		25,00	25,00
12/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080039		27,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		27,50	27,50
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050029		27,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		27,50	27,50
03/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03020019		15,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		7,50	15,00
03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03050009		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		7,85	7,85
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100004		41,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		41,00	41,00
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010018		459,61
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		459,61	459,61
07/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010020		41,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		41,00	41,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04030017			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,50	7,50
05/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010013			52,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	52,50	52,50
05/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010019			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,50	7,50
06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06060001			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	7,85
11/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020003			45,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,50	45,00
12/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12070016			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	7,85
14/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14030007			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,50	7,50
16/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16050008			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	7,85
16/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16080003			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	7,85
17/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17060008			23,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	23,55
19/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19040004			7,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,50	7,50
26/09/2016	BANPARA- BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26090001			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
30/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30010001			97,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	97,67	97,67

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.342,57
				SUB-TOTAL.....	5.342,57
				TOTAL PROJ/ATIV.....	7.742,57
30 30.					
10 301 0059 2.053	Manutenção do Sistema SAMU			FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20010031		9.399,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.399,25	9.399,25
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20050046		10.379,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.379,20	10.379,20
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20070041		10.491,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.491,66	10.491,66
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090032		10.191,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.191,76	10.191,76
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22020024		10.075,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.075,09	10.075,09
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22060017		9.891,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.891,86	9.891,86
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	23030008		10.426,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.426,16	10.426,16
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	25080027		10.191,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.191,76	10.191,76
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	28040006		10.379,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	10.379,60	10.379,60
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	91.426,34
				SUB-TOTAL.....	91.426,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM	20010032		15.226,08

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.226,08 15.226,08
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20050048			15.225,38
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.225,38 15.225,38
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20070011			15.641,38
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.641,38 15.641,38
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 20090033			16.057,38
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			16.057,38 16.057,38
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 22020012			15.226,08
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.226,08 15.226,08
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 22060010			15.641,38
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.641,38 15.641,38
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 23030009			15.226,08
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.226,08 15.226,08
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 25080053			15.225,38
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.225,38 15.225,38
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM 28040009			15.226,08
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO			15.226,08 15.226,08
			TOTAL SUBELEMENTO.....	138.695,22
			SUB-TOTAL.....	138.695,22
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
11/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 9/2014-00000	08010018	mercadoria Nº 1182 série 1 de 11/01/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	836,1200 LITRO OLEO DIESEL B S10			2,99 2.500,00
13/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	10060002	mercadoria Nº 1295 série 1 de 13/06/2016	4.500,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1.347,3050 LITRO OLEO DIESEL B S10			3,34 4.500,00
14/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	12040001	mercadoria Nº 1241 série 1 de 14/04/2016	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	598,8020 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	2.000,00
19/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 9/2014-00000	15010008	mercadoria Nº 1197 série 1 de 19/01/2016	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.672,2400 UNIDAD 'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)		2,99	5.000,00
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	15030004	mercadoria Nº 1220 série 1 de 18/03/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	898,2030 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	3.000,00
19/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	15070007	mercadoria Nº 1350 série 1 de 19/07/2016	1.946,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	582,7100 LITRO DIESEL S-10		3,34	1.946,25
19/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	17080004	mercadoria Nº 1383 série 1 de 19/08/2016	3.058,91
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	915,8410 LITRO DIESEL S-10		3,34	3.058,91
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	18040004	mercadoria Nº 1246 série 1 de 20/04/2016	1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 LITRO OLEO DIESEL B S10		1.800,00	1.800,00
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	26080003	mercadoria Nº 1394 série 1 de 30/08/2016	3.014,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	902,5000 LITRO DIESEL S-10		3,34	3.014,35
28/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	27060023	mercadoria Nº 1303 série 1 de 28/06/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	253,1640 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.000,00
	299,4010 LITRO OLEO DIESEL B S10		3,34	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.819,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
23/02/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA LC 006/2015-00000	22020003	mercadoria Nº 13413 série 1 de 23/02/2016	3.716,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	40,0000 QUILO TOMATE		5,50	220,00
	30,0000 QUILO CEBOLA IN NATURA		4,00	120,00
	30,0000 QUILO BATATA		4,05	121,50
	20,0000 QUILO CENOURA KG		4,75	95,00
	30,0000 QUILO CARNE BOVINA		18,00	540,00
	50,0000 QUILO CARNE BOVINA DE 1º QUALIDADE		20,00	1.000,00
	30,0000 QUILO CARNE BOVINA - FARDO C/ 5KG		19,00	570,00
	40,0000 QUILO CARNE BOVINA TIPO AGULHA		10,50	420,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
60,0000	QUILO	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	10,50	630,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.716,50
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
05/02/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		03020012	mercadoria Nº 9524 série 1 de 05/02/2016	360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED. CILI 40L 7M3 ONU 1072	95,00
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED. CIL 1M3	85,00
				valor total
				190,00
				170,00
06/06/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		03060005	mercadoria Nº 10245 série 1 de 06/06/2016	1.069,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED 7M3	115,00
	7,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED. CIL 1M3	80,00
	3,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	93,00
				valor total
				230,00
				560,00
				279,00
05/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		04040015	mercadoria Nº 9809 série 1 de 05/04/2016	90,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	90,00
				valor total
				90,00
05/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		04040016	mercadoria Nº 9810 série 1 de 05/04/2016	90,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	90,00
				valor total
				90,00
08/02/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E RE			
		05020001	mercadoria Nº 2232 série 1 de 08/02/2016	2.089,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	PAR	ELETRODO P/ADULTO	1.450,00
	100,0000	UNIDADE	CATETER NASAL TIPO OCULOS OXIGENIO	1,60
	2,0000	UNIDADE	TESOURA PONTA ROMBA	32,00
	1,0000	UNIDADE	VALVULA RED	258,00
	2,0000	UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO	18,50
	75,0000	PACOTE	MULTIVIA COM CLAMP.	1,60
				valor total
				1.450,00
				160,00
				64,00
				258,00
				37,00
				120,00
13/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		12070017	mercadoria Nº 10559 série 1 de 13/07/2016	461,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED 7M3	115,00
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	93,00
	2,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED. CIL 1M3	80,00
				valor total
				115,00
				186,00
				160,00
16/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		15030019	mercadoria Nº 9739 série 1 de 16/03/2016	700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED CIL 3M3	90,00
	4,0000	UNIDADE	OXIGENIO MED. CIL 1M3	85,00
				valor total
				360,00
				340,00
16/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
LC 008/2016		15040006	mercadoria Nº 9899 série 1 de 16/04/2016	175,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED CIL 3M3		95,00	95,00
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED. CIL 1M3		80,00	80,00
16/04/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	15040007	mercadoria Nº 9900 série 1 de 16/04/2016	80,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED. CIL 1M3		80,00	80,00
17/06/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	16060001	mercadoria Nº 10356 série 1 de 17/06/2016	80,00
25/01/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	22010010	mercadoria Nº 9469 série 1 de 25/01/2016	255,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD OXIGENIO MED. CIL 1M3		85,00	255,00
25/01/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	22010011	mercadoria Nº 9468 série 1 de 25/01/2016	380,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD OXIGENIO MED. CILI 40L 7M3 ONU 1072		95,00	380,00
25/02/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	22020040	mercadoria Nº 9640 série 1 de 25/02/2016	175,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED CIL 3M3		90,00	90,00
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED. CIL 1M3		85,00	85,00
29/03/2016	HI DRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME			
	LC 008/2016	25030022	mercadoria Nº 9783 série 1 de 29/03/2016	90,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OXIGENIO MED CIL 3M3		90,00	90,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.094,00
3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos				
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	01080017	mercadoria Nº 365 série 1 de 02/08/2016	3.146,69
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DISCO FREIO DIANTEIRO.		151,70	303,40
	2,0000 JOGO PASTILHA DE FREIO		115,84	231,68
	1,0000 UNIDAD BATERIA 150 AMP		1.116,99	1.116,99
	2,0000 JOGO PASTILHA DE FREIOS TRASEIRA		96,43	192,86
	2,0000 UNIDAD DISCO FREIO TRASEIRO		195,61	391,22
	2,0000 UNIDAD AMORTECEDOR		339,41	678,82
	2,0000 UNIDAD BUCHA BANDEJA		41,39	82,78
	2,0000 PEÇA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA G		74,47	148,94
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	08040003	mercadoria Nº 335 série 1 de 11/04/2016	4.083,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 KIT BATENTE COIFA COXIM AMORT DT		340,00	340,00
	1,0000 UNIDAD CILINDRO MESTRE DE FREIO.		650,00	650,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
	1,0000 UNIDAD	BOMBA COMB. A DIESEL ALTA PRESSÃO		1.900,00	1.900,00
	1,0000 UNIDAD	TUBO BOMBA D'AGUA		438,00	438,00
	1,0000 PEÇA	PIVO		91,00	91,00
	4,0000 PEÇA	DISCO DE FREIO TRASEIRA		166,00	664,00
09/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	08080012	mercadoria Nº 379 série 1 de 09/08/2016		3.663,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD	PNEU		732,60	3.663,00
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	10020004	mercadoria Nº 307 série 1 de 11/02/2016		2.582,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 PEÇA	CORREIA ALTERNADOR		59,00	118,00
	1,0000 PEÇA	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		116,90	116,90
	1,0000 PEÇA	ESCAPAMENTO TRASEIRO		194,10	194,10
	4,0000 PEÇA	BICO INJETOR		78,45	313,80
	2,0000 PEÇA	COXIM MOTOR		170,00	340,00
	2,0000 UNIDAD	COXIM MOTOR LADO ESQUERDO		170,00	340,00
	2,0000 UNIDAD	RODA DE FERRO		280,00	560,00
	1,0000 PEÇA	BOMBA D. AGUA		600,00	600,00
15/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	12080009	mercadoria Nº 383 série 1 de 15/08/2016		4.501,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		385,53	771,06
	2,0000 UNIDAD	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (CUBO)		366,42	732,84
	2,0000 UNIDAD	BRAÇO AXIAL		74,84	149,68
	1,0000 UNIDAD	PALHETA PARABRISA		80,78	80,78
	2,0000 JOGO	TERMINAL DIREÇÃO.		79,19	158,38
	1,0000 PEÇA	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO		138,18	138,18
	1,0000 PEÇA	ESCAPAMENTO TRASEIRO		229,54	229,54
	1,0000 PEÇA	TRIZETA		117,08	117,08
	2,0000 PEÇA	JUNTA HOMOCINETICA.		185,69	371,38
	2,0000 PEÇA	PIVO		108,11	216,22
	1,0000 JOGO	PASTILHA DE FREIO		115,84	115,84
	2,0000 UNIDAD	DISCO DE FREIO		151,70	303,40
	1,0000 UNIDAD	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		96,43	96,43
	2,0000 PEÇA	DISCO DE FREIO TRASEIRA		195,61	391,22
	2,0000 UNIDAD	AMORTECEDOR		314,82	629,64
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	18010009	mercadoria Nº 293 série 1 de 20/01/2016		2.888,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	CORREIA DENTADA		130,00	130,00
	2,0000 UNIDAD	ROLAMENTO - XLR		130,00	260,00
	2,0000 UNIDAD	POLIA ALTERNADOR		160,00	320,00
	2,0000 UNIDAD	PINÇA DE FREIO TRASEIRO		1.089,00	2.178,00
26/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	23020002	mercadoria Nº 314 série 1 de 26/02/2016		1.675,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PEÇA	COXIM CAIXA DE MARCHA	130,00	260,00
	1,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	326,00	326,00
	1,0000	UNIDAD	PINÇA DE FREIO TRASEIRO	1.089,00	1.089,00
26/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		24020004	mercadoria Nº 313 série 1 de 26/02/2016	1.394,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	PNEU 205/75R16	697,00	1.394,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					23.934,16
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
06/06/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016		03060004	mercadoria Nº 10243 série 1 de 06/06/2016	2.480,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	CILINDRO OXIGENIO 1M3	1.240,00	2.480,00
07/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME				
	LC 008/2016		06070003	mercadoria Nº 10494 série 1 de 07/07/2016	439,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED CIL 3M3	93,00	279,00
	2,0000	UNIDAD	OXIGENIO MED. CIL 1M3	80,00	160,00
19/02/2016	COLARES E INDUSTRIA E COMERCIO EI		18020005	mercadoria Nº 150 série 1 de 19/02/2016	5.286,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	UNIDAD	CINTO MAYNARDS	45,00	495,00
	2,0000	UNIDAD	CAMISA DE MALHA	36,00	72,00
	11,0000	UNIDAD	BORNAL PARA PERNA	58,00	638,00
	11,0000	UNIDAD	ACESSORIO CANIVETE	59,00	649,00
	3,0000	UNIDAD	BOTA PANTHER	539,00	1.617,00
	11,0000	UNIDAD	ACESSORIO KIT COTOVELEIRA E JOELHEIRA	165,00	1.815,00
28/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		25040017	mercadoria Nº 340 série 1 de 28/04/2016	8.207,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	PEÇA	PIVO	91,00	364,00
	1,0000	PEÇA	SEMI EIXO DIANTEIRO LD.	773,50	773,50
	4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA C/ SENSOR	98,00	392,00
	4,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	82,00	328,00
	1,0000	PEÇA	BOMBA OLEO LUBRIFICANTE.	2.650,00	2.650,00
	1,0000	PEÇA	BATERIA 70 AMP. . .	404,00	404,00
	1,0000	JOGO	BATENTE COIFA COXIM AMORT DT.	340,00	340,00
	2,0000	UNIDAD	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (CUBO)	310,00	620,00
	1,0000	UNIDAD	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	326,00	326,00
	1,0000	KIT	KIT EMBREAGEM	1.100,00	1.100,00
	2,0000	UNIDAD	SENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	76,00	152,00
	1,0000	CONJUN	SEMI EIXO DIANTEIRA LE.	758,34	758,34
TOTAL SUBELEMENTO.....					16.412,84
SUB-TOTAL.....					78.977,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
29/04/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	25040039			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	28030012			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	28030013			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	28030014			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00	
31/03/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	28030015			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	28030016			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	28030017			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
31/03/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	28030019			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00	
31/03/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	28030020			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00	
31/03/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	28030021			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00	
31/03/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	28030022			550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....		6.050,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
10/06/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	08060001			660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/08/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	17080007		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
19/02/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18020019		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/04/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18040005		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/07/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18070008		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/10/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18100004		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/01/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	19010001		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/09/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	19090007		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.280,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
31/05/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCIM	25050011		4.645,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMOVEIS		4.645,00	4.645,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.645,00
3.3.90.36.24	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado			
29/02/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	26020015		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	550,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
29/02/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	18020020		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/02/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	18020021		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	18020022		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
18/03/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18030036		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
20/05/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	18050012		660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEL		660,00	660,00
30/06/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	20060032		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192		550,00	550,00
30/09/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	20090021		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
30/09/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	20090022		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
30/09/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	20090037		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
29/02/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	22020028		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
30/06/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	24060017		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/02/2016	ROBINSON ALLAN DA CUNHA RAMOS	25020075		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ CAPACITAÇÃO TRATAMENTO DE PROGRAMAS INFORMATIZADOS		2.000,00	2.000,00
29/02/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	26020011		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/02/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	26020012		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192		550,00	550,00
29/02/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	26020013		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/02/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	26020014			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/02/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	26020016			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/02/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	26020017			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/04/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	26040002			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/04/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	26040003			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/04/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	26040004			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/04/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	26040005			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/04/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	26040006			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/04/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	26040007			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/04/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	26040008			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/04/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	26040009			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/04/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	26040010			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU- 192	550,00	550,00
29/04/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	26040011			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	26080057		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
29/01/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	27010016		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	27010017		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
29/01/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	27010018		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	27010019		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	27010020		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	27010021		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	27010022		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/01/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	27010023		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
31/05/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	27050070		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	27050071		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	27050072		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	27050073		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	27050074		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
31/05/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	27050075		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
31/05/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	27050076		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192		550,00	550,00
31/05/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	27050077		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	27050078		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	27050079		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/05/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	27050080		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
29/07/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	27070009		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/07/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	27070010		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/07/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	27070011		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
29/07/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	27070012		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
29/01/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	28010008		1.265,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE PINTURAS		1.265,00	1.265,00
29/01/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	28010046		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/01/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	28010047			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/01/2016	GELTO OLIVEIRA RI BEIRO	28010049			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
31/03/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	28030018			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00	550,00
30/06/2016	NERI VALDO MARTINS DE SOUZA	28060113			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00	550,00
30/06/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	28060114			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00	550,00
30/06/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	28060115			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
30/06/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	28060116			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/07/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	28070049			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00	550,00
29/07/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	28070050			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/07/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	28070051			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00	550,00
29/07/2016	GELTO OLIVEIRA RI BEIRO	28070052			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/07/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	28070053			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00
29/07/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	28070054			550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00	550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	28070055		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	28090024		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	28090043		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	28090044		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	28090045		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	28090046		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00
				valor total
				550,00
30/09/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	28090047		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00
				valor total
				550,00
30/06/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	29060006		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/06/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	29060007		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/06/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	29060008		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	550,00
				valor total
				550,00
30/06/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	29060009		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00
				valor total
				550,00
30/06/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	29060010		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192	550,00
				valor total
				550,00
31/08/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	29080051		550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.	550,00
				valor total
				550,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	29080052		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
31/08/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	29080053		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU.		550,00	550,00
31/08/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	29080054		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/08/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	29080057		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DE MOTORISTA DA SAMU-192		550,00	550,00
31/08/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	29080058		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/08/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	29080059		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/08/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	29080060		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/08/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	29080061		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
31/08/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLINO	29080062		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
30/09/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	29090002		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
30/09/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	29090003		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLANTÃO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM		550,00	550,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	52.435,00
			SUB-TOTAL.....	68.960,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos			
06/06/2016	G C MAIA-EIRELI-EPP	03060001	serviço Nº 15 série E de 06/06/2016	4.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.100,00	4.100,00
25/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		22040002	serviço Nº 125 série A de 25/04/2016	4.020,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS	4.020,00	4.020,00
01/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		31030003	serviço Nº 121 série A de 01/04/2016	8.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.920,00	8.920,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					17.040,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01020011		80,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	80,50	80,50
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01030010		80,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	80,50	80,50
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01040007		80,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	80,50	80,50
01/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01060025		75,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	75,50	75,50
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01080037		43,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	43,50	43,50
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		01090017		27,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	27,50	27,50
03/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		02050032		27,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	27,50	27,50
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ		02050038		30,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	30,00	30,00
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A		02090011		43,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	8,60	43,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	03080007		51,45 valor unitário 51,45 valor total 51,45
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	03100016		27,50 valor unitário 27,50 valor total 27,50
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	04010022		43,50 valor unitário 43,50 valor total 43,50
05/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	05050005		25,35 valor unitário 8,45 valor total 25,35
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	07060001		33,80 valor unitário 8,45 valor total 33,80
07/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	07100007		25,80 valor unitário 8,60 valor total 25,80
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	08070010		27,50 valor unitário 27,50 valor total 27,50
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 16,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	11040002		135,20 valor unitário 8,45 valor total 135,20
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	12020007		33,80 valor unitário 8,45 valor total 33,80
12/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	12070012		33,80 valor unitário 8,45 valor total 33,80
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 17,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	15030018		143,65 valor unitário 8,45 valor total 143,65
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 28,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA	18010013		219,80 valor unitário 7,85 valor total 219,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.289,65
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica			
01/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	01030006		1.648,14

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO		1.648,14	1.648,14
03/05/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	03050005		1.556,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO		1.556,12	1.556,12
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	10020005	serviço Nº 110 série A de 11/02/2016	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REVISÃO GERAL EM VEICULOS		2.500,00	2.500,00
17/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	15030011		1.648,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO		1.648,14	1.648,14
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	18010008	serviço Nº 108 série A de 20/01/2016	1.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REVISÃO GERAL EM VEICULOS		1.560,00	1.560,00
25/02/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA	22020031		1.601,47
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SEGURO - VEICULO		1.601,47	1.601,47
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.513,87
			SUB-TOTAL.....	28.843,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.08	Apar./Equip. Utens. Méd. Odont. Labor. e Hosp			
08/08/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E RE	07080001	mercadoria Nº 2692 série 1 de 08/08/2016	1.999,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ELETRODO INFANTIL		1.999,00	1.999,00
18/04/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E RE	15040008	mercadoria Nº 2401 série 1 de 18/04/2016	3.649,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 PAR ELETRODO P/ADULTO		1.650,00	1.650,00
	1,0000 PAR ELETRODO P/ DEAZOLL INFANTIL		1.999,00	1.999,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.648,00
			SUB-TOTAL.....	5.648,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	412.550,09
30 30.				
10 303 0018 2.054	Manutenção Vigilância Sanitária			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários			
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22060021	14.493,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.493,00	14.493,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM	28040015	14.156,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.156,00
				valor total
				14.156,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.649,00
			SUB-TOTAL.....	28.649,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20010029		11.198,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	11.198,40
				valor total
				11.198,40
31/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20010030		9.419,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	9.419,70
				valor total
				9.419,70
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20050035		13.482,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.482,00
				valor total
				13.482,00
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20050036		7.809,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.809,30
				valor total
				7.809,30
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20070009		13.819,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.819,00
				valor total
				13.819,00
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	20070010		7.135,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.135,30
				valor total
				7.135,30
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM	20090034	8.135,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.135,30
				valor total
				8.135,30
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM	20090035	14.882,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.882,00
				valor total
				14.882,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	FM	22020011	8.614,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.614,80
				valor total
				8.614,80
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	22020016		12.306,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	12.306,70
				valor total
				12.306,70
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	22060020		7.135,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.135,30	7.135,30
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	23030004			7.135,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.135,30	7.135,30
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO FM	23030005			13.819,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.819,00	13.819,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	25080047			13.819,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	13.819,00	13.819,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	25080049			7.472,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.472,30	7.472,30
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONCU	28040014			7.135,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.135,30	7.135,30
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	163.318,70
				SUB-TOTAL.....	163.318,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.99 Outras Diárias					
07/03/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SANT	04030012			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
07/03/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	04030013			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIA	300,00	300,00
18/03/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARAU	15030016			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	600,00
29/02/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	26020019			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	SERVIÇ	DIARIAS	300,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.700,00
				SUB-TOTAL.....	2.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
04/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	02070002	mercadoria Nº 1336 série 1 de 04/07/2016		2.011,05

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	253,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.000,00
	302,7090	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.011,05
10/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	07100006	mercadoria Nº 1462 série 1 de 10/10/2016		5.694,61
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.077,2900	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.598,15
	530,7490	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.096,46
11/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000	08010020	mercadoria Nº 1183 série 1 de 11/01/2016		2.427,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	64,0000	UNIDAD	'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)	3,54	226,56
	736,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S10	2,99	2.200,64
13/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	10060017	mercadoria Nº 1296 série 1 de 13/06/2016		5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	506,3290	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.000,00
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.000,00
11/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	10080009	mercadoria Nº 1381 série 1 de 11/08/2016		2.584,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	270,4990	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.068,47
	454,0000	LITRO	DIESEL S-10	3,34	1.516,36
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	11070002	mercadoria Nº 1347 série 1 de 12/07/2016		2.805,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	591,5800	LITRO	DIESEL COMUM	3,00	1.774,74
	257,7400	LITRO	GASOLINA COMUM	4,00	1.030,95
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	17030001	mercadoria Nº 1221 série 1 de 18/03/2016		4.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	253,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.000,00
	898,2030	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	3.000,00
18/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	17050004	mercadoria Nº 1271 série 1 de 18/05/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	253,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.000,00
	598,8020	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	2.000,00
18/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	17050005	mercadoria Nº 1272 série 1 de 18/05/2016		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	253,1640	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.000,00
	299,4010	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18040003	mercadoria Nº 1247 série 1 de 20/04/2016	2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	202,5310	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	800,00
	359,2810	LITRO	OLEO DIESEL B S10	3,34	1.200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				31.523,38	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
24/02/2016	ECONOMICO ALIMENTOS LTDA	22020002	mercadoria Nº 267 série 1 de 24/02/2016	1.764,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	PACOTE	AGUA MINERAL - PACOTE	14,70	1.764,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.764,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				
14/09/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 004/2016	12090010	mercadoria Nº 852 série 1 de 14/09/2016	6.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	CAIXA	CLIPS	1,20	48,00
	20,0000	CAIXA	CANETA ESF. C/CORES AZUL/VERM/PRETA CX/50 GN	28,00	560,00
	60,0000	CAIXA	CLIPS 6/0 9GRANDE) P/PAPEL CX C/25UND GN	1,45	87,00
	50,0000	CAIXA	CORRETIVO	1,05	52,50
	100,0000	PACOTE	ENVELOPE GRANDE	4,20	420,00
	80,0000	PACOTE	ENVELOPE 40X52 CM	4,00	320,00
	70,0000	UNIDAD	ESTILETE ESTREITO METAL REF. D-702	0,90	63,00
	2,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA	1,50	3,00
	150,0000	UNIDAD	FITA CREPE 50x50m GN	4,50	675,00
	2,0000	UNIDAD	FITA DUREX	2,00	4,00
	150,0000	CAIXA	LÁPIS - CAIXA	2,50	375,00
	1,0000	UNIDAD	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104 FLS	5,50	5,50
	15,0000	CAIXA	PAPEL A4	170,00	2.550,00
	50,0000	PACOTE	PAPEL VERGE PCT C\30	7,50	375,00
	1,0000	UNIDAD	PAPEL S/PAUTA DUPLA	17,00	17,00
	50,0000	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO DUPLA	5,60	280,00
	150,0000	UNIDAD	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD.	1,10	165,00
01/02/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
	LC 0012/2015-00000	29010017	mercadoria Nº 1405 série 1 de 01/02/2016	7.735,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDAD	PROTETOR SOLAR FATOR 30ML	59,85	5.985,00
	6,0000	UNIDAD	CAPA PARA MOTOQUEIRO	175,00	1.050,00
	2,0000	UNIDAD	CAPACETE - UNID.	350,00	700,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				13.735,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados				
22/02/2016	V&V SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	19020001	mercadoria Nº 110 série 1 de 22/02/2016	590,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TECLADO NOTEBOOK POSITIVO	320,00	320,00
	1,0000	UNIDAD	TECLADO PARA NETBOOK	270,00	270,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				590,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização				
20/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	18070019	mercadoria Nº 3463 série 1 de 20/07/2016		2.514,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	UNIDADE	DESINFETANTE	4,50	540,00
	120,0000	CAIXA	SABAO EM PO 20X500G	3,60	432,00
	24,0000	UNIDADE	ALCOOL LIQUIDO 1LT	5,00	120,00
	24,0000	UNIDADE	INSETICIDA BAYGON 395ML	7,80	187,20
	40,0000	UNIDADE	PANO DE PRATO BRANCO	4,90	196,00
	48,0000	UNIDADE	VEJA PERF. NATUREZA 500ML	5,10	244,80
	22,0000	UNIDADE	SODA CÁUSTICA - UND.	6,90	151,80
	5,0000	UNIDADE	RODO ALUMÍNIO 40CM - DZ	18,00	90,00
	35,0000	UNIDADE	PANO DE PRATO.	2,20	77,00
	24,0000	UNIDADE	PÁ COLETORA	6,50	156,00
	50,0000	PACOTE	SABAO DE COCO EM BARRA	6,40	320,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.514,80
3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos				
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	01080027	mercadoria Nº 364 série 1 de 02/08/2016		6.527,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PEÇA	CUBO RODA DIANTEIRA	685,91	1.371,82
	1,0000	UNIDADE	BATERIA	803,76	803,76
	2,0000	PEÇA	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO.	237,70	475,40
	3,0000	PEÇA	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	89,88	269,64
	2,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	147,00	294,00
	3,0000	PEÇA	FILTRO AR	91,06	273,18
	3,0000	PEÇA	FILTRO COMBUSTIVEL.	100,47	301,41
	1,0000	PEÇA	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	248,35	248,35
	2,0000	PEÇA	DISCO DE FREIO DIANT.	174,64	349,28
	4,0000	PEÇA	BUCHA BANDEJA SUPERIOR 04	93,09	372,36
	2,0000	PEÇA	BUCHA BANDEJA INFERIOR PEQ	66,19	132,38
	2,0000	PEÇA	BUCHA BANDEJA INFERIOR GRAN	99,03	198,06
	1,0000	PEÇA	BICO INJETOR	772,20	772,20
	2,0000	UNIDADE	AMORTECEDOR DIANTEIRO - UN	332,64	665,28
09/06/2016	T-PARTS COMERCIO E IMPORTADOR DE	08060005	mercadoria Nº 48800 série 1 de 09/06/2016		1.205,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	RETROVISOR	1.035,00	1.035,00
	1,0000	UNIDADE	PARACHOQUE TRA.	170,00	170,00
09/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	08080013	mercadoria Nº 378 série 1 de 09/08/2016		3.434,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	PNEU 225	686,80	3.434,00
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	18010006	mercadoria Nº 292 série 1 de 20/01/2016		3.221,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	PEÇA	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	210,00	420,00
	1,0000	JOGO	PASTILHA DE FREIO	125,00	125,00
	4,0000	PEÇA	BRAÇO AXIAL LE/LD	145,00	580,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	4,0000 PEÇA		TERMINAL DIREÇÃO INTERNO.	117,00
	4,0000 PEÇA		TERMINAL DIREÇÃO EXTERNO	117,00
	2,0000 PEÇA		CUBO RODA DIANTEIRA	580,00
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME			
	LC 11/2015-00000	19010003	mercadoria Nº 291 série 1 de 20/01/2016	1.480,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD PNEU 225		740,00	1.480,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.867,12
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
19/02/2016	R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	17020006	mercadoria Nº 291 série 1 de 19/02/2016	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	200,0000 UNIDAD BLUSAS		15,00	3.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
			SUB-TOTAL.....	68.994,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
25/05/2016	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CAVALCA	20050013	serviço Nº 2006 série E de 25/05/2016	7.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS		7.300,00	7.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.300,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
21/03/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	18030034		3.960,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MANUTENÇÃO NA SALA DA VACINA		3.960,00	3.960,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.960,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
23/06/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	21060006		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	RAIMUNDA LUCIA PINTO DE ARAUJO	21060007		75,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		75,00	75,00
23/06/2016	MARIA VALCELI DA CRUZ	21060008		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	21060009		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	21060010		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		300,00	300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/06/2016	GLEUBIANE DA SILVA ALBURQUE	21060011		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	FRANCISCA SUELY S CARDOSO	21060012		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		100,00	100,00
23/06/2016	FRANCISCA GLAUCIANE DA SILVA DO N	21060013		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	21060014		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	SORAIA DA SILVA NASCIMENTO	21060015		75,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		75,00	75,00
23/06/2016	SOCORRO GONÇALVES FRANCA	21060016		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	ROSILENE PEREIRA NUNES	21060017		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		600,00	600,00
23/06/2016	ROGERIO OLIVEIRA BASTOS	21060018		125,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		125,00	125,00
23/06/2016	REGINALDO SOUZA DA SILVA	21060019		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		100,00	100,00
23/06/2016	RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA	21060020		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		450,00	450,00
23/06/2016	RAIMUNDA DAUCINÉIA ALEXANDRE COST	21060021		75,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		75,00	75,00
23/06/2016	OLIVIA ROSIELY MENEZES FREITAS	21060022		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	MARIA LUCILENE SILVEIRA	21060023		175,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		175,00	175,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/06/2016	LUIZ FABIO LOUZEIRO CAVALEIRO	21060024		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	JOSÉ CLEISON BARROS DA ROCHA	21060025		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	JULIANO OLIVEIRA VARGAS	21060026		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		300,00	300,00
23/06/2016	JOSE ALBERTO PEREIRA CRUZ	21060027		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	21060028		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	GARDENIA NAYRA DOS SANTOS ROCHA	21060029		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLIV	21060030		175,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		175,00	175,00
23/06/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES FERREI	21060031		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	FRANCISCA DA SILVA MELO	21060032		75,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		75,00	75,00
23/06/2016	FRANCISCA ALCIONE SILVA SOUZA	21060033		75,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		75,00	75,00
23/06/2016	FRANÇA CLÉIA SALES FERREIRA	21060034		50,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		50,00	50,00
23/06/2016	COSMA DE ABREU SOUSA	21060035		25,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		25,00	25,00
23/06/2016	CLEUTA COIMBRA REBEIRO	21060036		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA		100,00	100,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
23/06/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA NE	21060037			50,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	50,00	50,00
23/06/2016	BENEDITA DA SILVA FONSECA	21060038			50,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	50,00	50,00
23/06/2016	ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	21060039			500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	500,00	500,00
23/06/2016	ANTONIA DAS DORES COELHO DE MENEZ	21060040			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	100,00	100,00
23/06/2016	ANTONIA WEVILLA RAMOS SAMPAIO	21060041			50,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	50,00	50,00
23/06/2016	VALENTINA PEIDADE DE SOUZA	22060002			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	25,00	25,00
23/06/2016	GILVANY RODRIGUES BARROS	23060001			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	400,00	400,00
26/09/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	23090015			425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	425,00	425,00
29/04/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	25040016			320,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	320,00	320,00
29/04/2016	FRANCISCO WASHINGTON RAMOS SAMPAI	25040038			3.955,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ALIMENTO	3.955,00	3.955,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	9.225,00
				SUB-TOTAL.....	20.485,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos			
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000	01080026	serviço Nº 142 série A de 02/08/2016		2.509,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE REVISÃO DIFERENCIAL	491,00	491,00
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO E REVISÃO CAIXA MARCHA	591,30	591,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO E REVISÃO HIDRAULICO	797,00	797,00
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISAO SUSPENSAO TR	245,00	245,00
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISÃO DE SUSPENSÃO DT	147,83	147,83
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISAO PARTE ELETRICA	118,80	237,60
27/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		25040001	serviço N° 126 série A de 27/04/2016	7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.000,00	7.000,00
	TOTAL SUBELEMENTO.....				9.509,73
3.3.90.39.63	Serviços Gráficos e Editoriais				
15/10/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME				
	LC 017/2015-00000		10100013	serviço N° 81 série E de 15/10/2016	10.724,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.500,0000	UNIDADE	CARTÃO DE VACINA ADULTO (FRENTE E VERSO)	0,32	480,00
	440,0000	BLOCO	DIVISÃO ENTEMOLOGIA	5,45	2.398,00
	700,0000	BLOCO	CARTÃO SOMBRA.	5,45	3.815,00
	460,0000	BLOCO	VIGILANCIA SANITARIA	5,85	2.691,00
	500,0000	UNIDADE	PAPEL TIMBRADO OFICIO 4 CORES	0,34	170,00
	200,0000	BLOCO	FICHA DE REGISTRO DIARIO (FRENTE E VERSO)	5,85	1.170,00
14/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME				
	LC 11/2015-00000		12090009	serviço N° 163 série A de 14/09/2016	4.718,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO E REVISAO PARTE ELETRICA	985,50	985,50
	4,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE REVISÃO CORREIAS	98,50	394,00
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO FREIOS TZ	148,80	297,60
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO DE DIREÇÃO	198,00	396,00
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO MOTOR.	1.485,00	1.485,00
	4,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISAO DE RODAS	117,84	471,36
	2,0000	UNIDADE	serviços e revisão feixe de molas	147,30	294,60
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISÃO FREIO DT	78,56	157,12
	2,0000	UNIDADE	SERVIÇOS E REVISAO PARTE ELETRICA	118,80	237,60
18/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS		17020003	serviço N° 426 série 1 de 18/02/2016	700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	FAIXA 300X60	100,00	700,00
19/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS		18020006	serviço N° 427 série 1 de 19/02/2016	400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	IMPRESSÃO DE OUTDOOR	200,00	400,00
	TOTAL SUBELEMENTO.....				16.542,78
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
06/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		02050037		59,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	59,15
	TOTAL SUBELEMENTO.....				59,15
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
19/02/2016	M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME		18020007	serviço N° 356 série E de 19/02/2016	1.730,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
130,0000	UNIDAD	BONES		11,00	1.430,00
20,0000	UNIDAD	BONES LEGIONARIOS		15,00	300,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					1.730,00
SUB-TOTAL.....					27.841,66
TOTAL PROJ/ATIV.....					311.988,66
30 30.					
10 303 0059 2.055	Manut. do Programa Saude Bucal			FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20050042		5.950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.950,00	5.950,00
31/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20070007		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090027		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00
29/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22020019		8.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	8.000,00
30/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	22060007		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00
31/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	23030016		8.015,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	8.015,00	8.015,00
31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	25080037		7.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	7.000,00
29/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	28040011		5.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.400,00	5.400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					55.365,00
SUB-TOTAL.....					55.365,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.10 Material Odontológico					
04/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE	01040006	mercadoria Nº 74 série 1 de 04/04/2016		4.064,66

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
3,0000	UNIDAD	ADESIVO BOND FOTO ESMALTE 5ML	33,45	100,35	
2,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL CURTA 30G C/100UND	37,75	75,50	
3,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL 27G. CX C100 UN.	39,75	119,25	
24,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO CITANEST	65,50	1.572,00	
2,0000	UNIDAD	ANESTESICO GEL BENZOTOPICO 12G MENTA CIUN.	9,70	19,40	
6,0000	UNIDAD	APLICADOR TECHNOBRUSH FINO C100.	20,35	122,10	
4,0000	PACOTE	AVENTAL MANGA LONGA C/10	25,50	102,00	
3,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	73,50	
9,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG1011	3,15	28,35	
9,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG1012	3,15	28,35	
9,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG 1012HL CIUN.	3,15	28,35	
9,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG1013	3,15	28,35	
9,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG 1014 CIUN.	3,15	28,35	
6,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG 1014 HL CIUN.	3,15	18,90	
9,0000	UNIDAD	BROCA FG 3168F	3,15	28,35	
6,0000	UNIDAD	BROCA FG 3195F	3,15	18,90	
9,0000	UNIDAD	BROCA FG 4138	3,15	28,35	
6,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	181,80	
3,0000	UNIDAD	FIO DENTAL 100M	2,55	7,65	
6,0000	UNIDAD	BANDA MATRIZ DE AÇO.	2,65	15,90	
2,0000	UNIDAD	FITA PAUTOCLAVE 19MM X 30M CIUN.	10,70	21,40	
2,0000	UNIDAD	HIDROXIDO DE CALCIO P. A 10G	7,29	14,58	
3,0000	UNIDAD	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2 KIT.	55,00	165,00	
3,0000	UNIDAD	MASCARA BRANCA C ELASTICO C50.	12,45	37,35	
6,0000	UNIDAD	OCULOS DE PROTEÇÃO AR FENEX TROUS.	10,70	64,20	
3,0000	UNIDAD	ÓXIDO DE ZINCO PÓ 50G	6,55	19,65	
3,0000	UNIDAD	PEDRA POMES EXTRA FINA	7,00	21,00	
3,0000	UNIDAD	PEDRA DE AFIAR	43,50	130,50	
3,0000	UNIDAD	REMOVEDOR DR MANCHAS TARTARITE	26,50	79,50	
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A2	23,90	71,70	
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A3	23,90	71,70	
6,0000	UNIDAD	ALGODÃO ROLETE	2,90	17,40	
20,0000	UNIDAD	SUGADOR DESC. ODONTOLÓGICO.	6,10	122,00	
45,0000	UNIDAD	TACA DE BORRACHA CONICA.	3,57	160,65	
2,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 56.	60,40	120,80	
2,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 78.	59,79	119,58	
10,0000	UNIDAD	ESPELHO BUCAL Nº5	8,90	89,00	
15,0000	UNIDAD	POTE DAPPEN	4,15	62,25	
3,0000	UNIDAD	EUGENOL 20ML	16,90	50,70	
04/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE	01040013	mercadoria Nº 75 série 1 de 04/04/2016	300,99	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	KIT POSICIONADORES DE FILME ADULTO AUTOCLEAVEL.	87,50	262,50
	3,0000	UNIDAD	ESCADOR DE DENTINA N 5	12,83	38,49
05/08/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE	02080010	mercadoria Nº 192 série 1 de 05/08/2016	1.910,75	
	LC 003/2016				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	15,0000	UNIDAD	MASCARA BRANCA C ELASTICO C50.	12,45	186,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10,0000	UNIDAD	AVENTAL MANGA LONGA	24,50	245,00
20,0000	UNIDAD	PORTA AGULHA MAYO	45,50	910,00
10,0000	UNIDAD	FITA PAUTOCLAVE 19MM X 30M CIUN.	10,70	107,00
3,0000	UNIDAD	ESTOJO 20X10	127,50	382,50
5,0000	UNIDAD	AGULHA DESCARTAVEIS	15,90	79,50
11/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE LC 003/2016	10050009	mercadoria Nº 111 série 1 de 11/05/2016	1.947,83
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	ABRIDOR DE BOCA	16,10	32,20
10,0000	UNIDAD	ALGODÃO ROLETE	2,90	29,00
2,0000	UNIDAD	ESCAVADOR N-05	12,83	25,66
5,0000	UNIDAD	SONDA EXPLORADORA	12,73	63,65
2,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 78.	59,79	119,58
2,0000	UNIDAD	ALAVANCA APICAL ESQUERDA	45,00	90,00
1,0000	UNIDAD	RESINA FILL A3 DENTINA	23,90	23,90
1,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A2	23,90	23,90
1,0000	UNIDAD	RESINA FILL A3	23,90	23,90
1,0000	UNIDAD	RESINA FOTO FILL MAGIC ESMALTE	23,90	23,90
13,0000	UNIDAD	ESPELHO BUCAL Nº5	8,90	115,70
3,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG1012	3,15	9,45
3,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG1013	3,15	9,45
4,0000	UNIDAD	BROCA CIRÚRGICA 701	17,55	70,20
4,0000	UNIDAD	BROCA CIRÚRGICA 702	17,55	70,20
2,0000	UNIDAD	ADESIVO MAGIC	33,45	66,90
1,0000	UNIDAD	HIDROXIDO DE CALCIO P. A 10G	7,29	7,29
4,0000	UNIDAD	MASCARA BRANCA C ELASTICO C50.	12,45	49,80
3,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% NOREPI NEFRINA	COM 99,50	298,50
1,0000	UNIDAD	AGULHA GENGIVAL 27G. CX C100 UN.	39,75	39,75
10,0000	UNIDAD	SERINGA CARPULE	54,00	540,00
2,0000	UNIDAD	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	6,45	12,90
4,0000	UNIDAD	BANDEJA 22X09X0,5	50,50	202,00
11/10/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE LC 003/2016	10100014	mercadoria Nº 247 série 1 de 11/10/2016	4.805,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	AGUA DESTILADA 5LITROS	15,90	318,00
20,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% NOREPI NEFRINA	COM 99,50	1.990,00
20,0000	UNIDAD	MICROBRUSH	20,35	407,00
10,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	245,00
5,0000	UNIDAD	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2 KIT.	55,00	275,00
10,0000	UNIDAD	RESINA FILL A3	23,90	239,00
12,0000	UNIDAD	FIXADOR PRAIO	16,50	198,00
3,0000	UNIDAD	FILME PERIAPICAL	165,00	495,00
10,0000	UNIDAD	REVELADOR PRAIO X 475 ML	20,80	208,00
5,0000	UNIDAD	SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS	43,28	216,40
10,0000	UNIDAD	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER 4MM X 170MM	21,40	214,00
13/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE LC 003/2016	12070014	mercadoria Nº 172 série 1 de 13/07/2016	7.577,11

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO CITANEST	65,50	655,00
10,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO LIDOCAINA.	56,00	560,00
10,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	245,00
10,0000	UNIDAD	ACIDO FOSFORICO GEL	11,75	117,50
3,0000	UNIDAD	CIMENTO LINER	21,95	65,85
10,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	303,00
10,0000	UNIDAD	TOUCA DESCARTAVEL	10,50	105,00
8,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A3	23,90	191,20
8,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A2	23,90	191,20
6,0000	UNIDAD	ADESIVO MAGIC	33,45	200,70
5,0000	UNIDAD	MASCARA BRANCA C ELASTICO C50.	12,45	62,25
15,0000	UNIDAD	APLICADOR TECHNOBRUSH FINO C100.	20,35	305,25
100,0000	UNIDAD	ALGODÃO ROLETE	2,90	290,00
5,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY	59,90	299,50
2,0000	UNIDAD	ALTA ROTAÇÃO Z25	1.170,00	2.340,00
12,0000	UNIDAD	SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS	43,28	519,36
30,0000	UNIDAD	SUGADOR DE SALIVA	6,10	183,00
4,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 1314	60,20	240,80
4,0000	UNIDAD	ALAVANCA API CAL ESQUERDA	45,00	180,00
3,0000	UNIDAD	FORCEPS 69	104,50	313,50
2,0000	UNIDAD	FORCELPS 150	104,50	209,00
16/09/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		15090017	mercadoria Nº 223 série 1 de 16/09/2016	5.180,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL 27G. CX C100 UN.	37,75	75,50
6,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL CURTA 30G C/100UND	39,75	238,50
19,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO LIDOCAINA.	56,00	1.064,00
10,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO MEPI VACAÍNA 2% NOREPINEFRINA	99,50	995,00
10,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO CITANEST	65,50	655,00
5,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	122,50
10,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	303,00
4,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A2	23,90	95,60
10,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A3	23,90	239,00
5,0000	UNIDAD	MI CROBRUSH	20,35	101,75
20,0000	UNIDAD	PAPEL CARBONO DUPLA FACE	3,85	77,00
25,0000	UNIDAD	SUGADOR DESC. ODONTOLOGICO.	6,10	152,50
4,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA 1066	3,15	12,60
6,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA FG3114	3,15	18,90
3,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA 1093	3,15	9,45
40,0000	UNIDAD	AVENTAL MANGA LONGA	25,50	1.020,00
20/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE	18040012	mercadoria Nº 93 série 1 de 20/04/2016	810,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	UNIDAD	SERINGA CARPULE	54,00	810,00
20/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		18070012	mercadoria Nº 181 série 1 de 20/07/2016	559,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	UNIDAD	FLUOR GEL NEUTRO	6,45	64,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3,0000	UNIDAD	FILME PERIAPICAL		165,00	
				495,00	
20/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE				
LC 003/2016		18070013	mercadoria Nº 182 série 1 de 20/07/2016	6.099,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDAD	FORCEPS	104,50	836,00
	4,0000	UNIDAD	FORCEPS 150	104,50	418,00
	7,0000	UNIDAD	FORCEPS ADULTO 18	104,50	731,50
	7,0000	UNIDAD	FORCEPS INFANTIL	104,50	731,50
	7,0000	UNIDAD	FORCEPS ADULTO 17	104,50	731,50
	10,0000	UNIDAD	FORCEPS INFANTIL 65	104,50	1.045,00
	10,0000	UNIDAD	PORTA AGULHA	45,50	455,00
	10,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL 27G. CX C100 UN.	39,75	397,50
	10,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	303,00
	10,0000	UNIDAD	ALAVANCA SELDIN	45,00	450,00
24/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE				
LC 003/2016		20050009	mercadoria Nº 123 série 1 de 24/05/2016	4.983,83	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	Adesivo 5ml foto	33,45	100,35
	6,0000	UNIDAD	AGUA DESTILADA 5LITROS	15,90	95,40
	3,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL LONGA 30G C/100 UNID	39,75	119,25
	6,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO 2%	56,00	336,00
	6,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM NOREPINEFRINA	99,50	597,00
	6,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO CITANEST	65,50	393,00
	6,0000	UNIDAD	APLICADOR TECHNOBRUSH FINO C100.	20,35	122,10
	10,0000	UNIDAD	AVENTAL MANGA LONGA	25,50	255,00
	3,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	73,50
	6,0000	UNIDAD	BROCA CIRÚRGICA 701	17,55	105,30
	4,0000	UNIDAD	BROCA CIRÚRGICA 702	17,55	70,20
	6,0000	UNIDAD	BROCA CARBIDE BR Nº6	17,55	105,30
	3,0000	KIT	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT	11,75	35,25
	6,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	181,80
	6,0000	UNIDAD	BANDA MATRIZ DE AÇO.	2,65	15,90
	2,0000	UNIDAD	FITA PAUTOCLAVE 19MM X 30M CI UN.	10,70	21,40
	6,0000	UNIDAD	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	6,48	38,88
	6,0000	FRASCO	FLUOR GEL NEUTRO 200/ML	6,45	38,70
	3,0000	CAIXA	GORRO DESCARTÁVEL	10,50	31,50
	3,0000	UNIDAD	MASCARA BRANCA C ELASTICO C50.	12,45	37,35
	10,0000	UNIDAD	PAPEL CARBONO DUPLA FACE	3,85	38,50
	6,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A2	23,90	143,40
	6,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A3	23,90	143,40
	6,0000	PACOTE	ALGODÃO EM ROLETES C/100	2,90	17,40
	15,0000	UNIDAD	SUGADOR DESC. ODONTOLOGICO.	6,10	91,50
	10,0000	UNIDAD	TACA DE BORRACHA CONICA.	3,57	35,70
	3,0000	UNIDAD	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER 4MM X 170MM	21,40	64,20
	3,0000	UNIDAD	ESPATULA DUPLA N 1	73,00	219,00
	3,0000	UNIDAD	PLACA DE VIDRO POLIDA	18,40	55,20
	10,0000	UNIDAD	POTE DAPPEN	4,15	41,50
	1,0000	UNIDAD	EMITER A FIT FOTOCLAR	1.295,00	1.295,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3,0000	UNIDAD DCAL			21,95
65,85				
25/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		24050001	mercadoria Nº 126 série 1 de 25/05/2016	1.830,12
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 78.	59,79	179,37
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A1	23,90	71,70
9,0000	UNIDAD	PORTA AGULHA	45,45	409,05
1,0000	UNIDAD	ALTA ROTAÇÃO Z25	1.170,00	1.170,00
26/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		25070019	mercadoria Nº 187 série 1 de 26/07/2016	403,75
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL CURTA 30G C/100UND	37,75	226,50
3,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL 27G. CX C100 UN.	39,75	119,25
20,0000	UNIDAD	ALGODÃO ROLETE	2,90	58,00
29/06/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		27060001	mercadoria Nº 155 série 1 de 29/06/2016	3.744,42
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6,0000	UNIDAD	AGUA DEIONIZADA 5L	15,90	95,40
6,0000	UNIDAD	AGULHA GENGI VAL CURTA 30G C/100UND	37,75	226,50
6,0000	UNIDAD	ANESTESICO LIDOSTESIM 3CV	56,00	336,00
10,0000	UNIDAD	BABADOR IMPERMEAVEL COLORIDO.	24,50	245,00
4,0000	UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA	30,30	121,20
9,0000	UNIDAD	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	6,48	58,32
3,0000	UNIDAD	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR A2 KIT.	55,00	165,00
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA A1	23,90	71,70
3,0000	UNIDAD	RESINA FOTO FILL MAGIC ESMALTE	23,90	71,70
6,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY 56.	60,40	362,40
5,0000	UNIDAD	ALAVANCA SELDIN	45,00	225,00
5,0000	UNIDAD	FORCELPS 150	104,50	522,50
3,0000	UNIDAD	FORCEPS 18R	104,50	313,50
4,0000	UNIDAD	PORTA AGULHA	45,50	182,00
3,0000	UNIDAD	REMOVEDOR DR MANCHAS TARTARITE	26,50	79,50
4,0000	UNIDAD	BUGENOL 20ML	16,90	67,60
4,0000	UNIDAD	PEDRA POMES EXTRA FINA	7,00	28,00
3,0000	UNIDAD	FORCELPS 18	104,50	313,50
6,0000	UNIDAD	ESCADOR DE DENTINA N 5	12,20	73,20
2,0000	UNIDAD	CURETA DE GRACEY	60,20	120,40
4,0000	UNIDAD	REVELADOR CONSTRAST 475 ML	16,50	66,00
29/06/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRESE			
LC 003/2016		28060037	mercadoria Nº 156 série 1 de 29/06/2016	1.170,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CANETA ALTROX	1.170,00	1.170,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				45.387,66
SUB-TOTAL.....				45.387,66
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos				
31/05/2016	JOSE AUDINO DA CUNHA	25050010		2.935,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPA.	2.935,00	2.935,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.935,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos				
29/01/2016		ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIM	28010009		3.350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CIRURGIÃO DENTISTA	3.350,00	3.350,00
29/01/2016		JOÃO BATISTA FONSECA VASCONCELOS	28010010		4.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CIRURGIÃO DENTISTA	4.500,00	4.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.850,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
29/02/2016		JOSE AUDINO DA CUNHA	26020018		2.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	2.200,00	2.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.200,00
				SUB-TOTAL.....	12.985,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
09/09/2016		BANCO DO BRASIL S/A	09090004		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	8,60
12/02/2016		BANCO DO BRASIL S/A	12020005		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	25,35
12/08/2016		BANCO DO BRASIL S/A	12080010		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	8,60
18/01/2016		BANCO DO BRASIL S/A	13010001		31,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	31,40
13/05/2016		BANCO DO BRASIL S/A	13050002		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
13/07/2016		BANCO DO BRASIL S/A	13070004		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
13/10/2016		BANCO DO BRASIL S/A	13100002		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	8,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040004			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14060003			16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
16/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16030002			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	133,25
				SUB-TOTAL.....	133,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....	113.870,91
40 40.					
08 122 0012 2.056	Manutenção do Programa Agente Jovem				FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo				
04/02/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000020	02020008	mercadoria Nº 1620 série 1 de 04/02/2016		4.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDADE	BOLA DE VOLEI	54,00	1.080,00
	5,0000	PAR	REDE DE CAMPO	120,00	600,00
	12,0000	PAR	JOGO DE MEIÃO DE FUTEBOL	135,00	1.620,00
	4,0000	JOGO	JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00	1.260,00
09/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000020	06010007	mercadoria Nº 1616 série 1 de 09/01/2016		3.770,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDADE	BOLA DE FUTSAL	65,00	1.430,00
	20,0000	UNIDADE	BOLA DE VOLEI	54,00	1.080,00
	4,0000	JOGO	JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00	1.260,00
25/01/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	22010005	mercadoria Nº 494 série 1 de 25/01/2016		1.938,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDADE	JOGO ED APRENDENDO OS NÚMEROS	18,50	370,00
	20,0000	UNIDADE	JOGO ED PALAVRAS CRUZADAS	35,90	718,00
	45,0000	UNIDADE	JOGO ED QUEBRA CABEÇA 108PÇS	18,90	850,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.268,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Prod. Higienização				
13/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	10020017	mercadoria Nº 73 série 1 de 13/02/2016		1.702,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	140,0000	UNIDADE	DETERGENTE GAROTO 500ML	1,20	168,00
	150,0000	UNIDADE	ÁGUA SANITARIA OLIVEIRA	1,50	225,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
130,0000	UNIDAD	DESI FETANTE ECONOMICO 1 LT	4,10	533,00	
80,0000	UNIDAD	RODO METALICO COM BORRACHA DUPLA DE 42 CM INCAVAS	3,50	280,00	
15,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	262,50	
73,0000	UNIDAD	LIMPA VIDRO ZUPP 500ML	3,20	233,60	
13/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	10020018	mercadoria Nº 72 série 1 de 13/02/2016	1.663,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO C/4	2,30	230,00
	160,0000	UNIDAD	SABÃO EM PÓ ECONOMICO 500GR	2,70	432,00
	30,0000	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTES	7,90	237,00
	50,0000	UNIDAD	INSETACIDA BAYGON 400ML	7,30	365,00
	130,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO ALVEJADO SÃO MIGUEL	2,00	260,00
	45,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO IDEATEX	3,10	139,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....		3.365,60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010015	mercadoria Nº 70 série 1 de 11/01/2016	3.044,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40	572,00
	100,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	220,00
	30,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50	135,00
	300,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99	597,00
	130,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA	5,72	743,60
	300,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR	2,59	777,00
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010016	mercadoria Nº 68 série 1 de 11/01/2016	1.646,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	PACOTE	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LT	32,50	162,50
	5,0000	PACOTE	REFRIGERANTE FANTA UVA PET 2LTS	32,50	162,50
	10,0000	PACOTE	REFRIGERANTE COCA COLA	32,50	325,00
	5,0000	PACOTE	REFRIGERANTE GURANÁ ANTARTICA 2LT	30,00	150,00
	5,0000	PACOTE	REFRIGERANTE GUARANÁ TUCHAU	24,00	120,00
	10,0000	QUILO	CEBOLA	5,40	54,00
	10,0000	QUILO	CENOURA KG	5,60	56,00
	10,0000	QUILO	TOMATE	5,70	57,00
	10,0000	QUILO	BATATA ESCOVADA KG	4,50	45,00
	10,0000	QUILO	PIMENTÃO	7,45	74,50
	200,0000	UNIDAD	BOLINHO BAUDUCO DE CHOCOLATE 40GR	1,10	220,00
	100,0000	UNIDAD	BOLINHO BAUDUCO DE MORANGO 40GR	1,10	110,00
	100,0000	UNIDAD	BOLINHO BAUDUCO DE BRIGADEIRO 40GR	1,10	110,00
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010017	mercadoria Nº 67 série 1 de 11/01/2016	3.407,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40	660,00
	150,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	330,00
	50,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50	225,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
180,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER	500GR	1,99	358,20
130,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA		5,72	743,60
200,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA	125GR	2,59	518,00
250,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO1	ZILMAR	2,29	572,50
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010021	mercadoria Nº 69 série 1 de 11/01/2016		4.343,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
40,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 20TL	UND	5,40	216,00
80,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER	250G UN	2,45	196,00
160,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR		9,90	1.584,00
100,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA	CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	1.780,00
300,0000	UNIDAD	MASA DE SOPA CARLITO	500GR	1,89	567,00
13/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	10020019	mercadoria Nº 74 série 1 de 13/02/2016		10.001,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
250,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO PRETO	LIDER.	3,67	917,50
90,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA	EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML ABC	3,25	292,50
300,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO	ZILMAR	2,25	675,00
250,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO	500GR	1,89	472,50
80,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA	CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	1.424,00
100,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA	MAFRIPAR	9,90	990,00
50,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL 20	LT	5,40	270,00
55,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE	SABE	18,00	990,00
100,0000	QUILO	CARNE COM OSSO PÁ	ÁGULHA MAFRIPAR	7,90	790,00
200,0000	UNIDAD	BISCOITO CREME	CRACRER TRIGOLINO	2,00	400,00
110,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PO	NESCAL 400GR	6,40	704,00
200,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL	BEM BOM 200GR	2,40	480,00
120,0000	UNIDAD	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL	250GR DUNOSSO	2,85	342,00
50,0000	UNIDAD	MARGARINA COM SAL	MARGARET.	2,85	142,50
200,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL	LIDER KG	1,79	358,00
120,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA	CRUA TIPO1	2,20	264,00
246,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER	500GR	1,99	489,54
13/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	10020020	mercadoria Nº 75 série 1 de 13/02/2016		3.479,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
130,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA	PEPERI	4,50	585,00
300,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA	125GR	2,59	777,00
150,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA		5,72	858,00
130,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA	LT320 GR	4,40	572,00
300,0000	FARDO	ARROZ BRANCO TIPO1	ZILMAR FD	2,29	687,00
25/01/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME		22010004	mercadoria Nº 493 série 1 de 25/01/2016	500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	UNIDAD	ENCADERNAÇÃO		4,00	200,00
1.000,0000	FOLHA	IMPRESSÃO		0,30	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
23/02/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO LC 0018/2015	22020029	mercadoria Nº 40 série 1 de 23/02/2016	9.684,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	80,0000	PACOTE	PAPEL CARTOLINA OFFSET CORES SORTIDAS	3,85	308,00
	200,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO GRAMATURA 75g/m2 BRAN A4/500F	14,50	2.900,00
	200,0000	UNIDAD	CARDENO BROCHURA ASPIRAL 200FL 12 MAT. CREDEAL	13,80	2.760,00
	300,0000	UNIDAD	BORRACHA BICOLOR P/LAPIS E TINTA MERCUS	0,45	135,00
	80,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO CREDEAL	4,20	336,00
	30,0000	UNIDAD	CALCULADORA BENKO 12 DIGITOS PRETA	7,85	235,50
	50,0000	UNIDAD	LIVRO PONTO SÃO DOMINGOS DURA AZUL	8,00	400,00
	20,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL PARA REALIZAR DOIS FUROS SIMULTÂNEOS. FABRICADO EM AÇO, 100F	13,00	260,00
	100,0000	UNIDAD	PRANCHETA MANUAL TAMANHO CONFECCIONADA EM DURATEX, COM PRENDEDOR METÁLICO	6,50	650,00
	120,0000	UNIDAD	REFIL PARA PINCEL ATOMICO P/QUADRO BRANCO, AZULE PRETO	4,50	540,00
	20,0000	PEÇA	TNT CORES DIVERSAS PEÇAS COM 50MT SBRAZ	58,00	1.160,00
01/03/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME LC 9/2015-000	29020017	mercadoria Nº 1621 série 1 de 01/03/2016	1.800,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	90,0000	UNIDAD	CAMISETADE MALHA	20,00	1.800,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		37.906,44
			SUB- TOTAL.....		51.540,54
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.23		Fornecimento de Alimentação		
29/01/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	28010044			105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTOS DE VERDURAS.	105,26	105,26
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		105,26
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		
08/03/2016	ANTONIA ALDINEIA DA SILVA	04030015			694,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	694,74	694,74
26/01/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	22010003			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	684,21	684,21
23/02/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	22020026			736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	736,84	736,84

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/02/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	25020057		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
29/02/2016	VAGNO MAQUES TORRES	25020058		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
29/02/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	25020059		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		1.263,16	1.263,16
29/02/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	25020060		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
29/02/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	25020061		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.897,01	1.897,01
29/02/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	25020062		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO		500,00	500,00
29/02/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	25020063		105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTOS DE VERDURAS.		105,26	105,26
29/02/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	25020064		473,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		473,68	473,68
29/02/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	25020065		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		631,58	631,58
29/02/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	25020066		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/02/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	25020067		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
29/02/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	25020068		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PAES CASEIRO		400,00	400,00
29/02/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	25020069		2.105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDADE FORNECIMENTO DE CAMISAS.		21,05	2.105,26

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/02/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	25020070			1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.578,95	1.578,95
26/04/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	25040006			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE CAMISAS.	15,00	1.500,00
29/01/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	28010039			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00	880,00
29/01/2016	VAGNO MAQUES TORRES	28010040			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
29/01/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28010041			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.263,16	1.263,16
29/01/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28010042			631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58	631,58
29/01/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	28010043			473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	473,68	473,68
29/01/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	28010045			2.084,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS.	2.084,21	2.084,21
			TOTAL SUBELEMENTO.....		23.189,64
			SUB-TOTAL.....		23.294,90
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
26/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26010007			15,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	15,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....		15,70
	3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
03/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02030009			59,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	59,15
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020011			50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	50,70

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	109,85
				SUB-TOTAL.....	125,55
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes					
27/01/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	25010015	mercadoria Nº 1492 série 1 de 27/01/2016	3.310,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CENTRAL DE AR LG TSNC122/TSUC122 12000BTS 220V	1.700,00	1.700,00
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA SANSUG ML 2165 USB	400,00	400,00
	1,0000	UNIDAD	RADIO GRAVADOR/CD LENOX SOUND BD 126 USB	230,00	230,00
	2,0000	UNIDAD	GARRAFÃO TÉRMI CO 5LTS	40,00	80,00
	1,0000	UNIDAD	LIQUIDI FICADOR MARCHESONI LQ2.021 2LT 127V	560,00	560,00
	1,0000	UNIDAD	RADIO GRAVADOR/CD MOTOBRAS RBM-PFS	340,00	340,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.310,00
				SUB-TOTAL.....	3.310,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	78.270,99
40 40.					
08 122 0012 2.057	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			FMAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo					
21/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	19070001	mercadoria Nº 1635 série 1 de 21/07/2016	3.110,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	65,00	1.430,00
	20,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	54,00	1.080,00
	5,0000	PAR	REDE DE CAMPO	120,00	600,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.110,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
06/10/2016	PERON COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	03100011	mercadoria Nº 942 série 1 de 06/10/2016	1.144,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	72,0000	PACOTE	PIRULITO POP	6,00	432,00
	25,0000	PACOTE	BOMBOM	4,50	112,50
	300,0000	PACOTE	PIPOCA	2,00	600,00
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
LC 018/2015		05090001	mercadoria Nº 107 série 1 de 06/09/2016	3.459,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	600,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL 300 ML	0,62	372,00
	300,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR	2,25	675,00
	250,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40	1.100,00
	30,0000	UNIDAD	CALDO DE GALINHA ESMARTH C/24 UND	8,15	244,50
	60,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRI PAR	17,80	1.068,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	08080004	mercadoria Nº 99 série 1 de 10/08/2016		3.889,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	500,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 300ML	0,62	310,00
	500,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR	2,25	1.125,00
	250,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40	1.100,00
	30,0000	UNIDAD	CALDO DE GALINHA ESMARTH C/24 UND	8,15	244,50
	200,0000	UNIDAD	CEREAL ABASE DE MILHO NESTLE 250GR	5,55	1.110,00
11/05/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO LC 008/2015	09050002	mercadoria Nº 45 série 1 de 11/05/2016		1.487,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	PACOTE	PRATO DESC. RASO 18CM DE DIAMETRO PÇ COM 1OUND	2,00	200,00
	50,0000	PACOTE	COPO DESCARTAVEL 200ML PC 100UN ULTRACOPO	3,30	165,00
	50,0000	PACOTE	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT 100 UND ULTRACOPO	3,10	155,00
	50,0000	PACOTE	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PCT C/ 50 UNID	3,15	157,50
	50,0000	PACOTE	COLHER DESCATAVEL P/SOBREMESA PC50 UND PLABEL	2,60	130,00
	100,0000	PACOTE	PRATO DESCARTAVEL RASO 21CM DE DIAMETRO PC COM 1OUND	3,00	300,00
	100,0000	PACOTE	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM DE DIAMETRO PC COM 1OUND	2,00	200,00
	100,0000	PACOTE	PRATO DESCARTAVEL RASO 12CM DE DIAMETRO PC COM 1OUND	1,80	180,00
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME LC 9/2015-000020	10050002	mercadoria Nº 1627 série 1 de 12/05/2016		2.762,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	JOGO	JOGO DE MEIÃO FUTIBOL DE CAMPO (16 PEÇAS)	112,00	336,00
	8,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	42,00	336,00
	1,0000	UNIDAD	TROFEU GRANDE	55,00	55,00
	1,0000	UNIDAD	TROFEU MEDIO	45,00	45,00
	5,0000	PAR	REDE DE ARENA	200,00	1.000,00
	5,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEY	60,00	300,00
	10,0000	UNIDAD	BOLA DE CAMPO	69,00	690,00
29/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	28030006			1.841,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	15,0000	PACOTE	REFIGERANTE FANTA LARANJA 2LT	36,00	540,00
	15,0000	PACOTE	COCA-COLA 2LT	36,00	540,00
	300,0000	UNIDAD	BOLINHO BAUDUCO 100GR	1,10	330,00
	30,0000	QUILO	BOMBONS DE CHOCOLATE	10,20	306,00
	500,0000	PACOTE	PIPOCA PANTERA	0,25	125,00
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	28060050	mercadoria Nº 1332 série 1 de 30/06/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4900	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.584,00
			SUB-TOTAL.....	20.694,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física	
03/02/2016	HAROLDO JOSÉ CAMPOS BRANDÃO	01020004		1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.368,42
04/10/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	03100009		947,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	947,37
04/10/2016	LUANA BENEVIDES DE LIMA	03100010		789,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	75,0000	UNIDADE	MARMI TEX	10,53
08/04/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	06040005		1.274,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	173,0000	UNIDADE	OVOS DE PASCOA CASEIRO	7,37
10/06/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	08060002		2.332,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE BRIQUEDOS	2.332,11
10/06/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	08060003		694,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	694,74
10/06/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	08060004		473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE PIZZAS	473,68
22/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	21030017		696,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PANFLETOS	696,84
23/03/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	21030018		2.068,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	100,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE CAMISAS.	20,68
23/08/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	22080001		1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16
27/06/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	24060002		1.684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PALESTRA EDUCATIVA	1.684,21
29/02/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	25020054		1.263,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
29/02/2016	MARI SETE DIAS MELO	25020055			736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE LANCHES.	736,84	736,84
28/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	25030001			1.194,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.194,74	1.194,74
29/04/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	27040011			1.157,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.157,89	1.157,89
30/05/2016	ROSANGELA PINHEIRO	27050025			1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE MARMITEIX	10,53	1.578,95
30/01/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28010037			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
30/01/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	28010038			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
31/03/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28030007			726,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	726,32	726,32
31/03/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28030030			1.157,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE ALMOÇOS	11,58	1.157,89
30/06/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28060049			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
30/06/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	28060071			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
30/06/2016	JOSIANE SOUZA ROMÃO	28060072			1.447,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.447,37	1.447,37
30/09/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	28090004			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/09/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	28090005		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/09/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	28090006		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/09/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	28090007		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/09/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	28090008		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/09/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	28090009		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/09/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	28090010		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/08/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	29080008		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.263,16	1.263,16
31/08/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	29080009		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.263,16	1.263,16
01/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	30060007		1.368,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.368,42	1.368,42
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	35.487,95
			SUB-TOTAL.....	35.487,95
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090002		8,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,60	8,60
20/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20070002		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	16,90
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	25,50
	3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060010		8,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01060027		16,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	16,90
08/07/2016	CLICK ENTER LTDA-ME		08070002	serviço N° 240 série 1 de 08/07/2016	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	100,00	100,00
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11040014		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		12050003		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
19/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A		17100002		25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,80	25,80
23/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A		23030017		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	176,50
				SUB-TOTAL.....	202,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	56.383,95
40 40.					
08 122 0057 2.058	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários				
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM		22010017		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00
27/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM		22020037		14.475,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	14.475,25	14.475,25
25/02/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM		22020038		7.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.250,00	7.250,00
25/02/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM		22020039		5.150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	5.150,00	5.150,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/01/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23010002		13.155,69
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.155,69	13.155,69
28/03/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEMP	23030019		13.903,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.903,02	13.903,02
28/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23030020		7.808,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		7.808,33	7.808,33
28/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23030021		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23060003		14.475,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.475,25	14.475,25
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	23060004		9.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.450,00	9.450,00
28/06/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23060005		3.704,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		3.704,95	3.704,95
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	23090034		14.573,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.573,04	14.573,04
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23090035		9.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.450,00	9.450,00
27/09/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	23090036		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25020020		14.475,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.475,25	14.475,25
26/02/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25020021		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25040019		14.475,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.475,25	14.475,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25040020		10.590,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		10.590,00	10.590,00
29/04/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25040021		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
30/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25050013		13.903,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		13.903,02	13.903,02
30/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25050014		9.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.450,00	9.450,00
30/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25050015		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	25070025		14.478,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.478,04	14.478,04
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEM	25070026		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
28/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	25070027		9.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.450,00	9.450,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	25080012		14.573,04
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		14.573,04	14.573,04
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	25080013		5.150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		5.150,00	5.150,00
29/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCI	25080014		9.450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO		9.450,00	9.450,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	265.440,13
			SUB-TOTAL.....	265.440,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
25/02/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	22020036		16.449,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.449,60	16.449,60
27/01/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	23010001			16.952,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.952,24	16.952,24
28/03/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	23030018			16.449,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.449,60	16.449,60
28/06/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	23060002			16.711,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.711,60	16.711,60
27/09/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	23090033			17.033,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	17.033,60	17.033,60
26/02/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	25020011			16.449,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.449,60	16.449,60
29/04/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	25040018			16.712,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.712,00	16.712,00
30/05/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	25050012			16.974,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.974,40	16.974,40
28/07/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	25070024			16.711,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.711,60	16.711,60
29/08/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	25080011			16.449,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	16.449,60	16.449,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....		166.893,84
3.1.90.11.99	Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil				
27/01/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CON	22010016			7.250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	7.250,00	7.250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		7.250,00
			SUB-TOTAL.....		174.143,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado				
29/06/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA T	27060010			600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	600,00	600,00
29/06/2016	MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVES	27060011			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.200,00
				SUB-TOTAL.....	1.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
04/01/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
23/02/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
31/03/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
26/04/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
24/05/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
28/06/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
30/07/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010036			1.000,00
04/01/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS D	04010055			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	1.000,00	1.000,00
08/02/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	05020008			2.535,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.535,99	2.535,99
27/04/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	05040010			2.535,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.535,99	2.535,99
31/03/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	28030084			2.535,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.535,99	2.535,99
30/06/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	28060048			787,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	787,36	787,36
				TOTAL SUBELEMENTO.....	16.395,33
				SUB-TOTAL.....	16.395,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades					
22/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	22060006			3.669,82
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	3.669,82	3.669,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.669,82
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
03/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100018			45,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	45,00	45,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	45,00
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 01030023				25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 01040032				25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 04010056				25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
10/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 10020021				25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 11010016				339,02
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	339,02	339,02
25/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25070029				29,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	29,50	29,50
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 28010048			serviço Nº 65929 série de 30/03/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	900,00	900,00
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 28030005			serviço Nº 65931 série de 30/03/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	900,00	900,00
29/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29010030				9.351,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INSS	9.351,74	9.351,74
30/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 29020010			serviço Nº 65930 série de 30/03/2016	900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	900,00	900,00
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 29020028				326,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	326,44	326,44
29/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 29020029				9.531,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INSS	9.531,46	9.531,46

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29040005		460,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		460,01	460,01
29/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29040007		10.323,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		10.323,79	10.323,79
29/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29070009		10.073,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		10.073,71	10.073,71
30/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30030012		794,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		794,71	794,71
30/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30050056		2.671,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		2.671,89	2.671,89
30/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	30060019		10.073,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		10.073,10	10.073,10
31/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31030006		9.528,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		9.528,40	9.528,40
31/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31050009		10.005,02
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		10.005,02	10.005,02
31/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080001		285,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FA BANCÁRIA		285,64	285,64
31/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31080002		10.036,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS		10.036,97	10.036,97
			TOTAL SUBELEMENTO.....	86.631,40
			SUB-TOTAL.....	90.346,22
			TOTAL PROJ/ATIV.....	547.525,52

40 40.

08 241 0057 2.059 Atenção a Pessoa Idosa

FMAS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

30/07/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME

LC 0001/2016

28070028 mercadoria Nº 1375 série 1 de 30/07/2016

2.148,93

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	544,0330	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.148,93
31/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		29080046	mercadoria Nº 1397 série 1 de 31/08/2016	2.830,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	716,6760	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.830,87
TOTAL SUBELEMENTO.....					4.979,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015		02090003		6.444,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS GROSSO QUAKER 250GR	2,45	490,00
	300,0000	UNIDAD	BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00	600,00
	60,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	1.080,00
	180,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	3.204,00
	200,0000	QUILO	FEIJÃO DE COLONIA	2,60	520,00
	250,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	550,00
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015		02090004	mercadoria Nº 106 série 1 de 06/09/2016	2.306,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	250,0000	UNIDAD	CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ SUPERBOM 400GR	4,70	1.175,00
	200,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1 GROSSA INATURA QG	2,20	440,00
	210,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40	504,00
	250,0000	UNIDAD	MACARRÃO INSTANTANEO DE GALINHA DO CARLITO 80GR	0,75	187,50
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015		02090005	mercadoria Nº 108 série 1 de 06/09/2016	925,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	600,0000	UNIDAD	SÚCO EM PÓ DIVERSOS SAB.	0,56	336,00
	100,0000	UNIDAD	TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA MARIZA 300GR	1,38	138,00
	135,0000	UNIDAD	VINAGRE DE VINHO BRANCO CARLITO 500ML	1,05	141,75
	200,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LT NOSSA AGUA	1,55	310,00
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015		02090008	mercadoria Nº 110 série 1 de 06/09/2016	4.866,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	250,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL LIDER KG	1,79	447,50
	290,0000	UNIDAD	CARNE DE CONSERVA BORDOM	4,40	1.276,00
	200,0000	UNIDAD	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 250GR DUNOSSO	2,85	570,00
	180,0000	UNIDAD	CEREAL ABASE DE MILHO NESTLE 250GR	5,55	999,00
	200,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1 PRETO LIDER	3,67	734,00
	350,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40	840,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07/10/2016	ECONÔMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	05100001	mercadoria Nº 13711 série 1 de 07/10/2016	1.920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3.000,0000	UNIDAD	REFRIGERANTE REFRY 300ML	0,64
				valor total
				1.920,00
11/10/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	07100003	mercadoria Nº 966721 série 1 de 11/10/2016	450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.500,0000	UNIDAD	PAO DE AMBRUGUER	0,30
				valor total
				450,00
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	08080009	mercadoria Nº 97 série 1 de 10/08/2016	5.819,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS	2,45
	400,0000	UNIDAD	BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00
	60,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00
	180,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO	
			PAULISTA MAFRI PAR	17,80
				valor total
				735,00
				800,00
				1.080,00
				3.204,00
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	08080010	mercadoria Nº 98 série 1 de 10/08/2016	3.233,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	210,0000	UNIDAD	CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ	
			SUPERBOM 400GR	4,70
	200,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20
	210,0000	UNIDAD	LEITE EM PO INTEGRAL BEM BOM	2,40
	350,0000	UNIDAD	MACARRÃO INSTANTANEO DE GALINHA DO	
			CARLITO 80GR	0,75
	400,0000	QUILO	FEIJÃO DE COLONIA	2,60
				valor total
				987,00
				440,00
				504,00
				262,50
				1.040,00
13/09/2016	A. C. PEREIRA & CIA LTDA	12090002	mercadoria Nº 54 série 1 de 13/09/2016	2.175,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	CAIXA	SOPAO KINOR GALINHA	120,00
	4,0000	CAIXA	SOPAO KINOR CARNE	120,00
	10,0000	CAIXA	MUCILON DE ARROZ - CX	50,00
	10,0000	CAIXA	NUTRILON DE ARROZ	42,00
	4,0000	CAIXA	NUTRILON MULTECEREAIS SACHE	43,75
				valor total
				600,00
				480,00
				500,00
				420,00
				175,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.140,25
3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			
12/09/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000020	09090001	mercadoria Nº 1640 série 1 de 12/09/2016	3.480,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	PAR	REDE DE CAMPO	120,00
	12,0000	PAR	JOGO DE MEIÃO DE FUTEBOL	135,00
	4,0000	JOGO	JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00
				valor total
				600,00
				1.620,00
				1.260,00
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000020	10050003	mercadoria Nº 1629 série 1 de 12/05/2016	2.690,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	22,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	65,00
	4,0000	JOGO	JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00
				valor total
				1.430,00
				1.260,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
14/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME LC 9/2015-000020	12100004	mercadoria Nº 1646 série 1 de 14/10/2016	2.762,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	JOGO	JOGO DE MEIÃO FUTIBOL DE CAMPO (16 PEÇAS)	112,00	336,00
	8,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	42,00	336,00
	1,0000	UNIDAD	TROFEU GRANDE	55,00	55,00
	1,0000	UNIDAD	TROFEU MEDIO	45,00	45,00
	5,0000	PAR	REDE DE ARENA	200,00	1.000,00
	5,0000	UNIDAD	REDE DE VOLEY	60,00	300,00
	10,0000	UNIDAD	BOLA DE CAMPO	69,00	690,00
			TOTAL SUBELEMEN TO		8.932,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
04/04/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	01040026	mercadoria Nº 43 série 1 de 04/04/2016	724,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDAD	TINTA ARTESANAL ACRILEX	17,50	140,00
	10,0000	KIT	KIT PINTURA FACIAL CREMOSA TEMPORARIA 6POTE	13,80	138,00
	4,0000	PACOTE	PEROLA 500gm PEROLAR	76,60	306,40
	20,0000	PACOTE	APITO SIMPLES COLORIDO PACOTE COM 10 UN CORES SORTIDAS	7,00	140,00
04/04/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO LC 0018/2015	01040027	mercadoria Nº 42 série 1 de 04/04/2016	1.437,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	LAMINA P/ ESTILETE CX C/10	5,00	50,00
	50,0000	CAIXA	GIZ P/QUADRO NEGRO. ANTIALEGICO EM CAIXA C/60TUBOS 12X70	2,40	120,00
	50,0000	UNIDAD	FITA ADESIVA CREPE 19X50	1,55	77,50
	18,0000	UNIDAD	TESOURA PICOTAR 8.1\2-21CM	8,00	144,00
	80,0000	CAIXA	TINTA GUACHE(CX. C/ 12 UND)	1,89	151,20
	80,0000	UNIDAD	REFIL DE COLA QUENTE E FINO.	0,50	40,00
	100,0000	UNIDAD	CDRWARMAZENAMENTO 700MB80 RIHT	2,80	280,00
	50,0000	UNIDAD	CORRETIVO LIQUIDO ABASE DE AGUA 18ML	1,35	67,50
	30,0000	CAIXA	LIGA ELASTICA MAT RESISTENTE CX C/ 100UND GN	1,83	54,90
	40,0000	UNIDAD	TINTA PARA CARIMBO AZUL OU PRETO 28ML MARPEL	4,45	178,00
	50,0000	UNIDAD	PINCEL Nº2 CABO PLASTICO COR AMARELO TAM MEDIO	1,30	65,00
	50,0000	UNIDAD	PINCEL Nº4 COR AMARELO TAMNHO MEDIO	1,40	70,00
	30,0000	UNIDAD	PINCEL Nº10 COR AMARELO TAMANHO MADIO	2,35	70,50
	30,0000	UNIDAD	PINCEL Nº8 COR AMARELO TAMANHO MEDIO	2,30	69,00
02/06/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME LC 9/2015-000020	01060001	mercadoria Nº 1631 série 1 de 02/06/2016	5.990,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDAD	BOLA DE FUTSAL	65,00	1.430,00
	20,0000	UNIDAD	BOLA DE VOLEI	54,00	1.080,00
	5,0000	PAR	REDE DE CAMPO	120,00	600,00
	12,0000	PAR	JOGO DE MEIÃO DE FUTEBOL	135,00	1.620,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	4,0000 JOGO		JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL	315,00	1.260,00
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME LC 0001/2016	01060004	mercadoria Nº 1290 série 1 de 01/06/2016		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	759,4900 LITRO GASOLINA COMUM		3,95		3.000,00
02/06/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	01060005	mercadoria Nº 90 série 1 de 02/06/2016		5.644,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	50,0000 UNIDAD ÁGUA MINERAL 20TL UND		5,40		270,00
	80,0000 UNIDAD AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN		2,45		196,00
	36,0000 UNIDAD AZEITE DE DENDE MARIZA 500ML.		4,85		174,60
	80,0000 QUILO CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR		17,80		1.424,00
	300,0000 UNIDAD MASSA DE SOPA CARLITO 500GR		1,89		567,00
	300,0000 UNIDAD CREME DE LEITE MOCOCA 200GR		1,47		441,00
	300,0000 UNIDAD ERVILHA EM CONSERVA		1,85		555,00
	110,0000 UNIDAD AMIDO DE MILHO TIPO1 MARIZA 500GR		2,85		313,50
	40,0000 UNIDAD XAROPE CONCENTRADO DE FRUTAS 1LT GLOBO		7,23		289,20
	80,0000 QUILO SALSICHA FRESCA SEARA		5,72		457,60
	40,0000 QUILO MORTANDELA MISTA PEPEPI		4,50		180,00
	300,0000 UNIDAD SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR		2,59		777,00
03/08/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	01080011	mercadoria Nº 1637 série 1 de 03/08/2016		1.960,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	20,0000 UNIDAD BANHEIRA PLASTICA 20 LT.		15,80		316,00
	20,0000 PACOTE FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND		7,50		150,00
	20,0000 PACOTE CUEIRO LISO 100%ALGODÃO50X80 PCT3		9,50		190,00
	20,0000 UNIDAD MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.		6,20		124,00
	20,0000 UNIDAD MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA		8,00		160,00
	20,0000 UNIDAD KIT LÃ SAPATO LUVA E TOUCA PCT 3 PEÇAS		7,50		150,00
	20,0000 KIT KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO		5,50		110,00
	20,0000 KIT KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO		7,50		150,00
	20,0000 KIT PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO		8,50		170,00
	20,0000 UNIDAD TOALHA C CAPUZ TAM UNICO ALGODÃO		9,00		180,00
	20,0000 UNIDAD MANTAS 100X70CM FUSTÃO		13,00		260,00
02/09/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO LC 0018/2015	01090003	mercadoria Nº 47 série 1 de 02/09/2016		5.764,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	100,0000 FOLHA PAPEL MADEIRA VMP		0,54		54,00
	30,0000 CAIXA LIVRO ATA C/100 FOLHAS SÃO DOMINGOS		8,20		246,00
	50,0000 PACOTE PAPEL ALMAÇO COMP 330MM COM PAUTA E MARGEM VPM		7,50		375,00
	10,0000 ROLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VPM ROLO C/10MT		21,90		219,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
100,0000	FOLHA	PAPEL EVA EMBORRACHADO	60X40cm CORES	
		DIVERSASKREATIVA		0,77
				77,00
50,0000	UNIDAD	PAPEL CREPOM DIMENSOES	48mx2m CORES	
		DIVERSAS		0,70
				35,00
10,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA	GROSA CORES	
		AZUL. PRETO VERMELHO CX 50		29,00
				290,00
100,0000	UNIDAD	APONTADOR JOCAR		0,50
				50,00
50,0000	UNIDAD	REGUA EM POLIESTILENO	50CM ESC. DE	
		PRESCIÇÃO WALEU		0,56
				28,00
100,0000	CAIXA	LÁPIS PRETO COM GRAFITE Nº 02,	FABRICADO	
		EM MADEIRA, COM CORPO 5 CILÍNDRICO	OU S	0,21
				21,00
30,0000	CAIXA	GRAMPO TRILHO METÁLICO		10,40
				312,00
80,0000	UNIDAD	CADERNO 10MT CAPA DURA	ESPIRAL SIMPLIS	
		C/200FL CREDAL		7,00
				560,00
20,0000	UNIDAD	TESOURA ESCOLAR P/USO DIVERSO	EM AÇO INOX	
		10 CM		6,00
				120,00
80,0000	UNIDAD	TESOURA PARA USO DIVERSO,	EM AÇO INOX,	
		TAMANHO MÉDIO (EM TOMO DE17 CM),	COM CABO	2,10
				168,00
30,0000	UNIDAD	PINCEL ATÔMICO ESPECIAL P/QUADRO	BRANCO	
		MARIPEL		2,60
				78,00
20,0000	UNIDAD	PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA		8,40
				168,00
100,0000	UNIDAD	PASTA COM TRILHO PREFURADA	P/ARQUIVENTO	
		DE DOC. MED330X245X35MM		1,80
				180,00
30,0000	UNIDAD	PASTA AZ, OFICIO LOMBO LARGO,	EM PAPELÃO	
		LAMINADO RÍGIDO; COR PRETO E	BRANCO RAJ	5,37
				161,10
30,0000	UNIDAD	GRAMPO P/GRAMPEADOR		2,78
				83,40
60,0000	UNIDAD	PAPEL 40KG TAMANHO 660X960-	FOLHA CHAMEX	0,70
				42,00
30,0000	PACOTE	PAPEL CAMUÇA GRAMATURA 85G	DIM FOLHAS	
		40X60 CORES DIVERSAS.		15,00
				450,00
80,0000	UNIDAD	RÉGUA EM POLIESTIRENO 30CM		0,36
				28,80
20,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL PARA	REALIZAR DOIS	
		FUROS SIMULTÂNEOS. FABRICADO	EM AÇO, 20 F	13,00
				260,00
10,0000	UNIDAD	PRANCHETA MANUAL TAMANHO	OFICIO.	
		CONFECCIONADA EM DURATEX,	COM PRENDEDOR	6,50
		METÁLICO		65,00
20,0000	UNIDAD	LIVRO DE PONTO 1/4		8,00
				160,00
40,0000	UNIDAD	PAPEL CARTÃO TAM 50X66	CORES DIVERSAS	
		PC. COM 10FL VPM		4,55
				182,00
30,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	CREDEAL	4,20
				126,00
100,0000	UNIDAD	BORRACHA PONTEIRA MERCUR		0,20
				20,00
100,0000	UNIDAD	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL	EM PLISTICO	
		POLI ONDA(FRAMA		3,20
				320,00
50,0000	CAIXA	CLIPS 2/0		1,73
				86,50
50,0000	CAIXA	CLIPS 4/0 MÉDIO P\PAPEL	CX C\50 UND	2,05
				102,50
50,0000	CAIXA	CLIPS 8/0		2,25
				112,50
100,0000	UNIDAD	COLA GLITTER LIQUIDA LAVAVEL	(MARIPEL)	1,50
				150,00
30,0000	CAIXA	COLCHETE Nº14 CX C/72UN	AZA	4,25
				127,50
40,0000	CAIXA	LAPIS DE COR GRANDE	FABRICADO EM MADEIRA	
		CAIXA		3,90
				156,00
40,0000	CAIXA	LIGA ELASTICA MAT RESISTENTE	CX C/ 100UND	
		GN		1,83
				73,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	30,0000 UNIDAD	ISOPOR CHAPA 1000X500	ISOESTE	2,55 76,50
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	02050010	mercadoria Nº 86 série 1 de 05/05/2016	2.619,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	280,0000	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO NINO C/4	2,30 644,00
	180,0000	UNIDAD	SABÃO EM PÓ ECONOMICO 500GR	2,70 486,00
	50,0000	UNIDAD	ODORIZADOR DE AMBIENTES	7,90 395,00
	80,0000	UNIDAD	INSETACIDA BAYGON 400ML	7,30 584,00
	100,0000	UNIDAD	PANO DE CHÃO ALVEJADO SÃO MIGUEL	2,00 200,00
	100,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO IDEATEX	3,10 310,00
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	02050011	mercadoria Nº 84 série 1 de 05/05/2016	3.378,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	100,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40 440,00
	200,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20 440,00
	30,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50 135,00
	250,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99 497,50
	250,0000	UNIDAD	SALSICHA FRESCA	1,85 462,50
	250,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR	2,59 647,50
	400,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89 756,00
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	02050012	mercadoria Nº 82 série 1 de 05/05/2016	4.270,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	350,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL LIDER KG	1,79 626,50
	300,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99 597,00
	100,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40 640,00
	300,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40 720,00
	150,0000	UNIDAD	LEITE CONDESADO ITANBÉ 395GR	3,15 472,50
	100,0000	UNIDAD	MARGARINA COM SAL MARGARET.	2,85 285,00
	30,0000	UNIDAD	XAROPE CONCENTRADO DE FRUTAS 1LT GLOBO	7,23 216,90
	250,0000	UNIDAD	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 250GR DUNOSSO	2,85 712,50
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	02050013	mercadoria Nº 85 série 1 de 05/05/2016	3.754,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	130,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40 572,00
	180,0000	UNIDAD	ALMONDEGAS AO MOLHO BORDON 420G	4,48 806,40
	30,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50 135,00
	40,0000	UNIDAD	CALDO DE CARNE C/24 19 GR SMARTH	8,15 326,00
	250,0000	UNIDAD	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	1,47 367,50
	250,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR	2,59 647,50
	400,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR	2,25 900,00
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	02050015	mercadoria Nº 87 série 1 de 05/05/2016	2.241,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	150,0000	UNIDAD	DETERGENTE GAROTO 500ML	1,20 180,00
	210,0000	UNIDAD	ÁGUA SANITARIA OLIVEIRA	1,50 315,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
130,0000	UNIDAD	DESI FETANTE ECONOMICO 1 LT	4,10	533,00
80,0000	UNIDAD	RODO METALICO COM BORRACHA DUPLA DE 42 CM INCAVAS	3,50	280,00
40,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	700,00
73,0000	UNIDAD	LIMPA VIDRO ZUPP 500ML	3,20	233,60
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	02050016	mercadoria Nº 88 série 1 de 05/05/2016	6.525,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
150,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO PRETO LIDER.	3,67	550,50
50,0000	UNIDAD	TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA MARIZA 300GR	1,38	69,00
120,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA	2,90	348,00
250,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89	472,50
30,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRI PAR	17,80	534,00
100,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRI PAR	9,90	990,00
50,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 20TL UND	5,40	270,00
30,0000	QUILO	CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	540,00
100,0000	QUILO	CARNE COM OSSO PÁ ÁGULHA MAFRI PAR	7,90	790,00
200,0000	UNIDAD	BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00	400,00
110,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40	704,00
200,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40	480,00
50,0000	UNIDAD	CEREAL A BASE DE FARINHA DE ARROZ SUPERBOM 400GR	4,70	235,00
50,0000	UNIDAD	MARGARINA COM SAL MARGARET.	2,85	142,50
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	02050018	mercadoria Nº 81 série 1 de 05/05/2016	4.520,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
400,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO1 ZILMAR	2,29	916,00
160,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRI PAR	9,90	1.584,00
40,0000	QUILO	CARNE DE CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	720,00
130,0000	QUILO	AMIDO DE MILHO TIPO1 MAIZENA 500GR	2,85	370,50
110,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO PENA BRANCA	5,50	605,00
100,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML ABC	3,25	325,00
04/08/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	02080003	mercadoria Nº 1528 série 1 de 04/08/2016	1.700,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	VENTILADOR DE COLUNA DOMINA OSC. NEO 50CM 200W	340,00	340,00
1,0000	UNIDAD	VENTILADOR DE COLUNA DOMINA NEO VERMELHO 50CM 200W	340,00	340,00
3,0000	UNIDAD	VENTILADOR DE COLUNA OSC NEO PTO 50CM 200W	340,00	1.020,00
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	02090006		1.117,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
30,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	525,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	400,0000	UNIDAD	SABONETE OLIVEIRA 90GR	0,85	340,00
	80,0000	UNIDAD	VASSOURA CERDAL DE PIAÇAVA	3,15	252,00
06/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	02090007	mercadoria Nº 111 série 1 de 06/09/2016		893,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	350,00
	400,0000	UNIDAD	SABONETE OLIVEIRA 90GR	0,85	340,00
	20,0000	UNIDAD	VASSOURA CERDAL DE PIAÇAVA NOVA.	3,15	63,00
	44,0000	UNIDAD	SODA CAUSTICA MEU LAR 500GR	3,20	140,80
07/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	05070002	mercadoria Nº 92 série 1 de 07/07/2016		5.982,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	250,0000	UNIDAD	ERVILHA EM CONSERVA	1,85	462,50
	80,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	196,00
	36,0000	UNIDAD	AZEITE DE DENDE MARIZA 500ML.	4,85	174,60
	80,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	1.424,00
	300,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89	567,00
	600,0000	UNIDAD	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	1,47	882,00
	110,0000	UNIDAD	AMIDO DE MILHO TIPO1 MARIZA 500GR	2,85	313,50
	40,0000	UNIDAD	XAROPE CONCENTRADO DE FRUTAS 1LT GLOBO	7,23	289,20
	80,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA	5,72	457,60
	40,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50	180,00
	400,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR	2,59	1.036,00
07/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	05070003			4.400,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	FLOCOS DE MILHO NUTRIVITA	0,89	178,00
	80,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	196,00
	50,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	890,00
	150,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	1.485,00
	300,0000	UNIDAD	MASA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89	567,00
	300,0000	UNIDAD	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	1,47	441,00
	400,0000	UNIDAD	MACARRÃO INSTATANEIO DO CARLITO 80GR	0,75	300,00
	60,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA	5,72	343,20
07/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	05070004	mercadoria Nº 93 série 1 de 07/07/2016		10.033,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO PRETO LIDER.	3,67	734,00
	90,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML	3,25	292,50
	300,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR	2,25	675,00
	250,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89	472,50
	55,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	979,00
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	990,00
	50,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL 20 LT	5,40	270,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
35,0000	QUILO		CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	630,00
60,0000	QUILO		CARNE COM OSSO PÁ ÁGULHA MAFRIPAR	7,90	474,00
200,0000	UNIDAD		BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00	400,00
110,0000	UNIDAD		ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40	704,00
200,0000	UNIDAD		LEITE EM PÓ INTG. BEM BOM 200GR	2,40	480,00
120,0000	UNIDAD		CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 250GR DUNOSSO	2,85	342,00
50,0000	UNIDAD		MARGARINA COM SAL MARGARET.	2,85	142,50
200,0000	QUILO		AÇUCAR CRISTAL LIDER KG	1,79	358,00
120,0000	QUILO		FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	264,00
246,0000	UNIDAD		MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99	489,54
100,0000	QUILO		FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO PENA BRANCA	5,50	550,00
150,0000	UNIDAD		LEITE CONDESADO ITANBÉ 395GR	3,15	472,50
200,0000	UNIDAD		MILHO EM CONSERVA GOIAS 300GR	1,57	314,00
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010011	mercadoria Nº 66 série 1 de 11/01/2016		3.111,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	230,0000	QUILO	AÇUCAR CRISTAL LIDER KG	1,79	411,70
	250,0000	UNIDAD	BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00	500,00
	80,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40	512,00
	280,0000	UNIDAD	LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40	672,00
	80,0000	UNIDAD	LEITE CONDESADO ITANBÉ 395GR	3,15	252,00
	100,0000	UNIDAD	MARGARINA COM SAL MARGARET.	2,85	285,00
	15,0000	UNIDAD	XAROPE CONCENTRADO DE FRUTAS 1LT GLOBO	7,23	108,45
	130,0000	UNIDAD	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 250GR DUNOSSO	2,85	370,50
11/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08080008	mercadoria Nº 104 série 1 de 11/08/2016		640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	QUILO	CEBOLA	1,50	33,00
	40,0000	QUILO	CENOURA KG	2,25	90,00
	40,0000	QUILO	TOMATE	4,00	160,00
	40,0000	QUILO	BATATA ESCOVADA KG	4,35	174,00
	2,0000	QUILO	ALHO GRÃO DE OURO	30,00	60,00
	10,0000	QUILO	PIMENTÃO	5,30	53,00
	20,0000	QUILO	REPOLHO BRANCO	3,50	70,00
11/05/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO				
	LC 008/2015	09050005	mercadoria Nº 44 série 1 de 11/05/2016		5.079,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	PAEPL CARTÃO TAM 50X66 CORES DIVERSAS PC. COM 10UND	4,55	91,00
	10,0000	ROLO	PAPEL CARBONO ESCRITA MANUAL MONOFACE 297X210 AZUL CX C.100 FOLHS BINARD	18,00	180,00
	20,0000	CAIXA	LIVRO DE ATA C/100FL CAP DURA COM LOMB. QUADRADA COR PRETO S. DOMINGO	8,20	164,00
	50,0000	PACOTE	PAPEL ALMAÇO COMP 330MM COM PAUTA E MARGEM VPM	7,50	375,00
	10,0000	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE VPM ROLO C/10MT	21,90	219,00
	80,0000	FOLHA	PAPEL E. V. A. EMBORACHADO 60X40cm CORES		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			DIVERSAS	0,77	61,60
70,0000	UNIDAD		PAPEL CREPOM DIMENSOES 48mx2m CORES		
			DIVERSAS	0,70	49,00
100,0000	UNIDAD		COLA BRANCA, LIQUIDA, LAVÁVEL, COM SECAGEM RÁPIDA, NÃO TÓXICA, NÃO INFLAMÁVEL; C	0,75	75,00
25,0000	CAIXA		CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA CORES AZUL. PRETO VERMELHO CX 50	29,00	725,00
100,0000	UNIDAD		APONTADOR DE LAPIS COM LAMINAS RETAS	0,50	50,00
80,0000	UNIDAD		COLA GLITTER - CORES VARIADAS 25G	1,50	120,00
50,0000	UNIDAD		REGUA EM POLIESTILENO 50CM ESC. DE PRESCISÃO WALEU	0,56	28,00
100,0000	UNIDAD		LAPIS PRETO C/GRAFITE Nº2 FAB. EM MADEIRA LEO LEO	0,21	21,00
80,0000	CAIXA		LÁPIS DE COR - CX	3,90	312,00
50,0000	CAIXA		GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNIDADES	2,78	139,00
15,0000	UNIDAD		GRAMPEADOR T. G PARA GRAMPEADOR 26/6. CORPO DE AÇO CAP. DE GRAMPEAR 50FL	10,93	163,95
80,0000	CAIXA		MASSA DE MODELAR A BASE DE MILHO CAIXA 12UN SUZANO	3,65	292,00
50,0000	UNIDAD		CADERNO 10MT CAPA DURA ESPIRAL SIMPLIS C/200FL CREDAL	7,00	350,00
20,0000	UNIDAD		FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 40M).	0,90	18,00
30,0000	UNIDAD		TESOURA EM AÇO INOX 17CM	6,00	180,00
50,0000	UNIDAD		TESOURA ESCOLAR P/USO DIVERSO EM AÇO INOX 10 CM	2,10	105,00
25,0000	UNIDAD		CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD.	2,80	70,00
10,0000	UNIDAD		LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, FORMATO 153 MM X 216 MM, COM 104 FOLHAÇA DU	8,40	84,00
100,0000	UNIDAD		PASTA PLASTICA C/TRILHO PERFURADA FORMATO 330X245MM	1,80	180,00
100,0000	UNIDAD		PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTER PLASTICA. 362X240MM	1,20	120,00
50,0000	UNIDAD		CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLUORESCENTE NA COR AMARELO, A BASE 3 D'ÁGUA. COM S	1,22	61,00
40,0000	CAIXA		COCHETE BACCHI Nº4 CX C/12UN	4,25	170,00
50,0000	ROLO		FIO BARBANTE DE ALGODÃO BRANCO TEXTIL	4,46	223,00
20,0000	UNIDAD		EXTRATOR DE GRAMOS TIPO ESPATULA	1,45	29,00
30,0000	CAIXA		GIZ BRANCO P/QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 TUBOS MED. 12X70MM	1,90	57,00
30,0000	UNIDAD		ISOPOR CHAPA 1000X500 ISOESTE	2,55	76,50
5,0000	PEÇA		TNT CORES DIVERSAS COM 50MT SBRAZ	58,00	290,00
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	10050005	mercadoria Nº 1628 série 1 de 12/05/2016		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUVA E TOUCA 3PEÇAS	150,00	
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	110,00	
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	170,00	
	20,0000	UNIDAD	TOALHA C/CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	180,00	
	20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	260,00	
14/03/2016	COMERCIAL SOUSA	11030004	mercadoria Nº 13733 série 1 de 14/03/2016	5.940,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	QUILO	RISOTO DE FRANGO PRATIVITA	15,00	1.800,00
	120,0000	QUILO	MINGAU TAPIOCA SABOR BAUNILHA PRATIVITA	18,50	2.220,00
	120,0000	QUILO	SOPA DE ERVILHA FRANGO E CEM PRATIVITA	16,00	1.920,00
29/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI	25030006		2.676,50	
	LC 018/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	QUILO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	2,70	270,00
	150,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO PENA BRANCA	5,50	825,00
	250,0000	UNIDAD	LEITE CONDESADO ITANBÉ 395GR	3,15	787,50
	200,0000	UNIDAD	LEITE EM PO INTEGRAL BEM BOM	2,40	480,00
	200,0000	UNIDAD	MILHO EM CONSERVA GOIAS 300GR	1,57	314,00
29/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI	25030007	mercadoria Nº 78 série 1 de 29/03/2016	4.733,00	
	LC 018/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ACRIL TP GARRAFÃO 20LT	25,00	500,00
	80,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	196,00
	160,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	1.584,00
	50,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	890,00
	300,0000	UNIDAD	MASSA DE SOPA CARLITO 500GR	1,89	567,00
	300,0000	UNIDAD	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	1,47	441,00
	300,0000	UNIDAD	ERVILHA EM CONSERVA	1,85	555,00
29/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI	25030008	mercadoria Nº 77 série 1 de 29/03/2016	4.029,68	
	LC 018/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 20TL UND	5,40	216,00
	120,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	294,00
	150,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	1.485,00
	80,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	1.424,00
	12,0000	UNIDAD	ADOÇANTE DIETICO LIQUIDO ADOCIL 100ML	1,94	23,28
	300,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 300ML	0,62	186,00
	100,0000	UNIDAD	AMIDO DE MILHO TIPO1 MARIZA 500GR	2,85	285,00
	24,0000	UNIDAD	AZEITE DE DENDE MARIZA 500ML.	4,85	116,40
29/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI	25030009	mercadoria Nº 79 série 1 de 29/03/2016	4.361,10	
	LC 018/2015				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	120,0000	UNIDAD	CARNE BOVINA EM CONSERVA LT320 GR	4,40	528,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
100,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	220,00	
30,0000	QUILO	MORTANDELA MISTA PEPERI	4,50	135,00	
300,0000	UNIDAD	MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99	597,00	
130,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA	5,72	743,60	
250,0000	UNIDAD	SARDINHA AO OLEO GOMES DE COSTA 125GR	2,59	647,50	
250,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO1 ZILMAR	2,29	572,50	
250,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1 PRETO LIDER	3,67	917,50	
31/05/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	27050069	serviço N° 495 série 1 de 31/05/2016	335,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	FOLHA	IMPRESSÃO	235,00	235,00
	20,0000	UNIDAD	ENCADERNAÇÃO	5,00	100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		108.363,72
			SUB-TOTAL.....		150.415,77
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.99	Out. Materiais de Distribuição Gratuita				
04/04/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	01040025	mercadoria N° 1623 série 1 de 04/04/2016	1.960,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUV E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
	20,0000	UNIDAD	TOALHA C CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00
	20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00
02/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	02050009	mercadoria N° 1625 série 1 de 02/05/2016	1.960,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUV E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100%		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			ALGODÃO	7,50	150,00
20,0000	KIT		PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
20,0000	UNIDAD		TOALHA C CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00
20,0000	UNIDAD		MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00
05/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	03100012	mercadoria Nº 1644 série 1 de 05/10/2016		1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD		BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
20,0000	PACOTE		FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
20,0000	PACOTE		CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
20,0000	UNIDAD		MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00
20,0000	UNIDAD		MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00
20,0000	KIT		KIT LÃ SAP.LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
20,0000	KIT		KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
20,0000	KIT		KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00
20,0000	KIT		PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
20,0000	UNIDAD		TOALHA C/CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00
20,0000	UNIDAD		MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00
08/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
		06010003	mercadoria Nº 1615 série 1 de 08/01/2016		1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD		BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
20,0000	PACOTE		CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
20,0000	PACOTE		FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
20,0000	UNIDAD		MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00
20,0000	UNIDAD		MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00
20,0000	KIT		KIT LÃ SAP.LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
20,0000	KIT		KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
20,0000	KIT		KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00
20,0000	KIT		PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
20,0000	UNIDAD		TOALHA C CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00
20,0000	UNIDAD		MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	10050004	mercadoria Nº 1626 série 1 de 12/05/2016		1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD		BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
20,0000	PACOTE		FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
20,0000	PACOTE		CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
20,0000	UNIDAD		MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00 160,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUYA E TOUCA 3PEÇAS	7,50 150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50 110,00
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50 150,00
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50 170,00
	20,0000	UNIDAD	TOALHA C/CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00 180,00
	20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00 260,00
21/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	19070002		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80 316,00
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50 150,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50 190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20 124,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUYA E TOUCA 3PEÇAS	7,50 150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50 110,00
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50 150,00
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50 170,00
	20,0000	UNIDAD	TOALHA C CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00 180,00
	20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00 260,00
29/09/2016	MARCELO BARBOSA ESPINOLA	27090003	mercadoria Nº 3951 série 1 de 29/09/2016	7.561,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	263,0000	UNIDAD	SOLDADINHO TOYS	1,50 394,50
	489,0000	UNIDAD	BONECA HAPPY TY505658	3,00 1.467,00
	774,0000	UNIDAD	BONECA BELEZA GK0166	3,50 2.709,00
	100,0000	KIT	KIT ACESSORIO PRETT BA18412	4,50 450,00
	50,0000	UNIDAD	CAMINHOÃO GRANELEIRO 1158	2,75 137,50
	69,0000	KIT	KIT MILITAR	1,70 117,30
	435,0000	CAIXA	MOTOCICLETA PP C/002	3,00 1.305,00
	65,0000	UNIDAD	MOTO TOYS	1,50 97,50
	474,0000	UNIDAD	COPO INFANTIL C/CANUDINHO	1,60 758,40
	50,0000	UNIDAD	BOLA VINIL TOY STORY	2,50 125,00
01/03/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	29020012	mercadoria Nº 1622 série 1 de 01/03/2016	1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80 316,00
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50 150,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50 190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20 124,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00 160,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUYA E TOUCA 3PEÇAS	7,50 150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50 110,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
20,0000	KIT	KIT MI JÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00	
20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00	
20,0000	UNIDAD	TOALHA C CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00	
20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00	
01/09/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME LC 9/2015-000	30080001	mercadoria Nº 1639 série 1 de 01/09/2016	1.960,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00	
20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00	
20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO50X80 PCT3	9,50	190,00	
20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00	
20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00	
20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00	
20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00	
20,0000	KIT	KIT MI JÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00	
20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00	
20,0000	UNIDAD	TOALHA C/CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00	
20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	23.081,20	
			SUB-TOTAL.....	23.081,20	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
02/06/2016	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	02060001		947,37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE ROUPAS P/APRESENTAÇÃO CULTURAL	947,37	947,37	
05/09/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	02090010		294,74	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	294,74	294,74	
05/08/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	03080002		368,42	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	368,42	368,42	
29/01/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.125,58	
29/02/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.125,58	
31/03/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.125,58	
29/04/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.125,58	
30/05/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.122,52	
30/06/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04010030		2.122,52	
08/03/2016	MARIA JANETE PEREIRA LOPES	04030007		610,53	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	610,53	610,53	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
08/04/2016	MARI SETE DIAS MELO	05040008			547,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE LANCHES.	547,37	547,37
10/10/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	07100002			2.221,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.221,40	2.221,40
11/10/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	10100003			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
13/09/2016	ANNA PAULA RODRIGUES DE SOUZA	12090001			2.808,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.808,23	2.808,23
13/09/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	12090003			694,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	330,0000	UNIDADE	LANCHE	2,11	694,74
18/04/2016	EDINETE CORREA	14040005			315,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS	315,79	315,79
23/06/2016	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	20060006			894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE ROUPAS P/APRESENTAÇÃO CULTURAL	894,74	894,74
21/06/2016	MARIA MARCELLE FARIAS DO NASCIMENTO	20060007			1.684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.684,21	1.684,21
21/06/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	20060009			2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.105,26	2.105,26
21/06/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	20060010			1.684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.684,21	1.684,21
21/06/2016	GISELE PORTELA OLIVEIRA	20060011			1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE BRIQUEDOS	1.300,00	1.300,00
21/06/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	20060012			1.368,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.368,42	1.368,42
24/10/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	21100002			1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.894,74	1.894,74

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
24/08/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEID	22080007			1.052,63
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONFECÇÃO DE ROUPAS			1.052,63	1.052,63
26/09/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	23090001			2.107,11
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	200,0000 UNIDADE MARMITEX			10,54	2.107,11
29/02/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	25020041			1.897,01
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			1.897,01	1.897,01
29/02/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	25020042			800,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS			800,00	800,00
29/02/2016	DHYONES RAELE BENEVIDES SOARES	25020043			2.697,01
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE CARRO			2.697,01	2.697,01
29/02/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	25020044			673,68
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			673,68	673,68
29/02/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	25020071			1.052,63
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PSICOLOGA DO CRAS			1.052,63	1.052,63
28/03/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	25030004			736,84
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDADE OVOS DE PASCOA CASEIRO			7,37	736,84
28/03/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	25030005			1.473,68
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	200,0000 UNIDADE OVOS DE PASCOA CASEIRO			7,37	1.473,68
26/04/2016	DAVID LOPES DE ABREU JUNIOR	25040004			1.736,84
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			1.736,84	1.736,84
26/04/2016	EDINETE CORREA	25040005			120,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS			120,00	120,00
29/07/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	25070009			631,58
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			631,58	631,58
29/07/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	25070011			526,32
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA			526,32	526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	27010002		1.897,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.	1.897,01
				valor total
				1.897,01
29/01/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	27010003		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	800,00
				valor total
				800,00
29/01/2016	DHYONES RUEL BENEVIDES SOARES	27010004		2.551,22
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE CARRO	2.551,22
				valor total
				2.551,22
29/04/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	27040040		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	VAGNO MAQUES TORRES	27040041		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
29/04/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	27040042		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
29/04/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	27040043		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
29/04/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS	27040044		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	421,05
				valor total
				421,05
29/04/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	27040045		1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.263,16
				valor total
				1.263,16
01/05/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	27040046		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	27040047		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
29/04/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	27040048		1.897,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.897,01
				valor total
				1.897,01
29/04/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	27040050		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00
				valor total
				880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	27040051		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
29/04/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	27040052		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PSICOLOGA DO CRAS		1.897,01	1.897,01
29/04/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	27040053		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.897,01	1.897,01
29/04/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	27040054		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
29/04/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	27040055		105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTOS DE VERDURAS.		105,26	105,26
29/04/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	27040056		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
30/04/2016	ROSILENE DE SOUZA SIQUEIRA	27040057		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL		500,00	500,00
29/04/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	27040058		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/04/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	27040059		736,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		736,84	736,84
29/04/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	27040060		473,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		473,68	473,68
29/04/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	27040061		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		800,00	800,00
29/04/2016	ROSANGELA PINHEIRO	27040062		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
29/04/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	27040063		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	27040064		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO		500,00	500,00
29/04/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	27040065		315,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		315,79	315,79
29/04/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27040066		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/04/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	27040067		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS		400,00	400,00
29/04/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	27040068		576,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	32,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE CAMISAS.		18,00	576,00
29/04/2016	VAGNO MAQUES TORRES	27040069		1.157,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.157,89	1.157,89
29/04/2016	EDINALVA MARTINS DE SOUZA	27040070		550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE PIZZA		550,00	550,00
29/04/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	27040071		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.052,63	1.052,63
30/04/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	27040072		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.263,16	1.263,16
30/04/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEIDA	27040073		2.025,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	135,0000 UNIDAD CAMISAS		15,00	2.025,00
30/04/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	27040074		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		450,00	450,00
30/05/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	27050035		105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTOS DE VERDURAS.		105,26	105,26
30/05/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	27050036		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	VAGNO MAQUES TORRES	27050037		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/05/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	27050038		736,84
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	736,84
				valor total
				736,84
30/05/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	27050039		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/05/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS	27050040		421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	421,05
				valor total
				421,05
30/05/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	27050041		1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.263,16
				valor total
				1.263,16
30/05/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	27050042		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	27050043		1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.	1.894,74
				valor total
				1.894,74
30/05/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	27050045		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	27050046		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	27050047		1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	1.894,74
				valor total
				1.894,74
30/05/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	27050048		1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CRAS	1.894,74
				valor total
				1.894,74
30/05/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	27050049		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/05/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	27050050		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	27050051		473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	473,68
				valor total
				473,68
30/05/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	27050052		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/05/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	27050053		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/05/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	27050054		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58
				valor total
				631,58
30/05/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	27050055		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	800,00
				valor total
				800,00
30/05/2016	ROSANGELA PINHEIRO	27050056		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00
				valor total
				440,00
30/05/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	27050057		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	27050058		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/05/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	27050059		700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	QUILO	FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO	700,00
				valor total
				700,00
30/05/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27050060		836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00
				valor total
				836,00
30/05/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	27050061		836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00
				valor total
				836,00
30/05/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	27050062		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	27050063		263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	263,16
				valor total
				263,16

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	27050064		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
28/05/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	27050065		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE ROUPAS		2.122,52	2.122,52
30/05/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	27050066		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PLACA MAE		450,00	450,00
28/05/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	27050067		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS		1.052,63	1.052,63
31/05/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	27050068		1.157,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.157,89	1.157,89
29/07/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	27070004		2.122,52
31/08/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	27070004		2.122,52
31/03/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	28030055		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/03/2016	VAGNO MAQUES TORRES	28030061		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
31/03/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	28030063		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	28030064		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/03/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	28030065		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/03/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS	28030066		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		421,05	421,05
31/03/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28030067		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	28030068		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28030069		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EDUCADORA SOCIAL		1.263,16	1.263,16
31/03/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	28030070		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.897,01	1.897,01
31/03/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	28030072		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PSICOLOGA DO CRAS		880,00	880,00
31/03/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	28030073		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
31/03/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	28030074		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PSICOLOGA DO CRAS		1.897,01	1.897,01
31/03/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	28030075		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		421,05	421,05
31/03/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	28030076		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.897,01	1.897,01
31/03/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	28030077		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EDUCADORA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
31/03/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	28030078		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/03/2016	EDINALVA MARTINS DE SOUZA	28030079		315,79
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		315,79	315,79
31/03/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	28030080		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE PAES		421,05	421,05
31/03/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	28030081		473,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		473,68	473,68

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28030082		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/03/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	28030083		105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTOS DE VERDURAS.		105,26	105,26
31/03/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	28030086		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO		526,32	526,32
31/03/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	28030087		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	28030088		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		800,00	800,00
31/03/2016	ROSANGELA PINHEIRO	28030090		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
30/06/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	28060008		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
30/06/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	28060009		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
30/06/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	28060010		1.894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.894,74	1.894,74
30/06/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28060011		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
30/06/2016	VAGNO MAQUES TORRES	28060012		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
30/06/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	28060013		105,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FORNECIMENTOS DE VERDURAS.		105,26	105,26
30/06/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	28060014		473,68
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		473,68	473,68

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28060015			631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58	631,58
30/06/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	28060016			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	QUILO	FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO	600,00	600,00
30/06/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	28060017			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
30/06/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	28060018			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/06/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	28060019			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.000,00	1.000,00
30/06/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	28060020			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/06/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	28060021			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/06/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	28060022			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/06/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	28060023			631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58	631,58
30/06/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	28060024			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
30/06/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	28060025			631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58	631,58
30/06/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	28060026			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
30/06/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	28060027			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/06/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS	28060028			421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	421,05	421,05
30/06/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	28060029			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
30/06/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	28060030			631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58	631,58
30/06/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	28060031			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	800,00	800,00
30/06/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28060032			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.263,16	1.263,16
30/06/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	28060036			440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00	440,00
01/07/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	28060085			684,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	13,0000	PAR	UNIFORME P/TIME DE SALÃO	52,63	684,21
30/06/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	28060086			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.800,00	1.800,00
30/06/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	28060087			1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CRAS	1.894,74	1.894,74
29/07/2016	VAGNO MAQUES TORRES	28070012			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
29/07/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	28070013			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
29/07/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28070014			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	1.263,16	1.263,16
29/07/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	28070015			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/07/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	28070016		1.894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.894,74	1.894,74
29/07/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	28070017		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/07/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	28070018		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/07/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	28070019		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/07/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28070020		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		631,58	631,58
29/07/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	28070021		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/07/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	28070022		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
29/07/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	28070023		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		631,58	631,58
29/07/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	28070024		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/07/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	28070026		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
29/07/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	28070027		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		800,00	800,00
30/09/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	28090011		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE EDUCADORA SOCIAL		1.263,16	1.263,16
30/09/2016	BLENDA FURTADO BAIA DE SOUZA	28090012		1.894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.894,74	1.894,74

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/09/2016	VAGNO MAQUES TORRES	28090013		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00
30/09/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	28090014		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/09/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	28090015		1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.	1.894,74
				valor total
				1.894,74
30/09/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	28090016		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CRAS	2.122,52
				valor total
				2.122,52
30/09/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	28090017		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	EDUCADORA SOCIAL	880,00
				valor total
				880,00
30/09/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	28090018		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/09/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	28090019		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
				valor total
				526,32
30/09/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28090020		631,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	631,58
				valor total
				631,58
30/09/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	28090021		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/09/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	28090022		1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.	1.894,74
				valor total
				1.894,74
30/09/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	28090023		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	800,00
				valor total
				800,00
29/04/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	29040004		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE PAES	500,00
				valor total
				500,00
31/08/2016	VAGNO MAQUES TORRES	29080023		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00
				valor total
				1.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	29080024		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/08/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	29080025		1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EDUCADORA SOCIAL		1.263,16	1.263,16
31/08/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	29080026		1.894,74
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.894,74	1.894,74
31/08/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	29080027		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD EDUCADORA SOCIAL		880,00	880,00
31/08/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	29080028		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/08/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	29080029		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/08/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	29080030		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/08/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	29080031		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32
31/08/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	29080032		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		631,58	631,58
31/08/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	29080033		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		800,00	800,00
31/08/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	29080034		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/08/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	29080035		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
31/08/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	29080036		526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		526,32	526,32

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
31/08/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	29080037			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
31/08/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	29080038			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
31/08/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	29080039			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
31/08/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SAN	29080040			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
31/08/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	29080041			526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32	526,32
31/08/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	29080042			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
31/08/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CAL	29080043			1.894,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.	1.894,74	1.894,74
31/08/2016	VAGNO MAQUES TORRES	29080044			1.210,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.210,53	1.210,53
31/08/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	29080045			2.184,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	64,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ROUPAS	34,13	2.184,23
				TOTAL SUBELEMENTO.....	209.589,68
				SUB-TOTAL.....	209.589,68
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
05/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01070009			92,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	92,95
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090008			146,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	146,20
02/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02030005			59,15

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	59,15
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03020010		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03080005		93,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	93,70	93,70
25/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A		11100001		68,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	68,80
TOTAL SUBELEMENTO.....					469,25
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica				
05/04/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA		01040024	serviço Nº 119 série 1 de 05/04/2016	2.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.750,00	2.750,00
01/06/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA		01060003	serviço Nº 123 série 1 de 01/06/2016	2.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.750,00	2.750,00
02/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A		01060007		143,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	143,65
02/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA		01080012	serviço Nº 133 série 1 de 02/08/2016	2.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.750,00	2.750,00
02/09/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA		01090002	serviço Nº 137 série 1 de 02/09/2016	2.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.750,00	2.750,00
02/05/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA		02050008	serviço Nº 121 série 1 de 02/05/2016	2.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.750,00	2.750,00
06/09/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES		02090009	serviço Nº 940621 série 1 de 06/09/2016	420,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.400,0000	UNIDADE	PAO DE AMBRUGUER	0,30	420,00
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A		03020005		25,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	25,35

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050003		211,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	25,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	211,25
06/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04040011		185,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	22,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	185,90
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010012		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		7,85	7,85
09/08/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	08080011	serviço Nº 921939 série 1 de 09/08/2016	450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.500,0000 UNIDAD PÃO MASA FINA UND.		0,30	450,00
28/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17030003		16,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	16,90
27/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27060009		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA		8,45	59,15
01/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	28060033	serviço Nº 125 série 1 de 01/07/2016	2.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.750,00	2.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	18.020,05
			SUB-TOTAL.....	18.489,30
			TOTAL PROJ/ATIV.....	401.575,95

40 40.

08 243 0012 2.062 Manutenção de Outros Programas Sociais

FMAS

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado

06/10/2016 SANDRA DA SILVA CAMPOS 04100001

quantidade unidade especificação

1,0000 UNIDAD DIÁRIA

valor unitário

300,00

valor total

300,00

08/08/2016 ROSANA PINHEIRO BENEVIDES 08080005

quantidade unidade especificação

1,0000 UNIDAD DIÁRIA

valor unitário

400,00

valor total

400,00

11/05/2016 NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES 09050003

quantidade unidade especificação

1,0000 UNIDAD DIÁRIA

valor unitário

300,00

valor total

300,00

11/05/2016 BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA 09050004

300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
14/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	12070001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
18/04/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	15040003			800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	800,00
18/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	15040004			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
20/09/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	16090002			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
23/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	22080002			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
23/08/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	22080005			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
23/08/2016	VAGNO MAQUES TORRES	22080006			600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	600,00
24/08/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	24080003			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
24/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	24080004			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
30/08/2016	JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	29080001			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00
29/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	29080002			400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	400,00	400,00
29/08/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	29080003			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIA	300,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/05/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	31050001		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIA		400,00	400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.000,00
			SUB-TOTAL.....	7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
03/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	02090001	mercadoria Nº 1411 série 1 de 03/09/2016	168,49
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	42,6560 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	168,49
03/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	02090002	mercadoria Nº 1412 série 1 de 03/09/2016	1.255,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	317,9290 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	1.255,82
08/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME			
	LC 0001/2016	04080001	mercadoria Nº 1379 série 1 de 08/08/2016	849,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	215,0230 LITRO GASOLINA COMUM		3,95	849,34
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.273,65
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo				
14/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000020	12100003	mercadoria Nº 1647 série 1 de 14/10/2016	4.880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 JOGO JOGO DE CAMISAS P/ FUTEBOL		315,00	945,00
	2,0000 UNIDAD REDE DE CAMPO UN		120,00	240,00
	3,0000 JOGO JOGO DE SHORTS DE FUTEBOL		128,00	384,00
	25,0000 UNIDAD BOLA DE FUTSAL		65,00	1.625,00
	12,0000 PAR LUVA DE FUTEBOL		78,00	936,00
	100,0000 UNIDAD MEDALHA DOURADA		2,50	250,00
	100,0000 UNIDAD MEDALHA PRATEADA		2,50	250,00
	100,0000 UNIDAD MEDALHA BRONZE		2,50	250,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.880,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
02/06/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI			
	LC 018/2015	01060006	mercadoria Nº 89 série 1 de 02/06/2016	11.127,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	250,0000 QUILO FEIJÃO TIPO PRETO LIDER.		3,67	917,50
	90,0000 UNIDAD OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML		3,25	292,50
	300,0000 QUILO ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR		2,25	675,00
	250,0000 UNIDAD MASSA DE SOPA CARLITO 500GR		1,89	472,50
	80,0000 QUILO CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRI PAR		17,80	1.424,00
	100,0000 QUILO CARNE BOVINA MOIDA MAFRI PAR		9,90	990,00
	50,0000 UNIDAD ÁGUA MINERAL 20TL UND		5,40	270,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
55,0000	QUILO		CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	990,00
100,0000	QUILO		CARNE COM OSSO PÁ ÁGULHA MAFRIPAR	7,90	790,00
200,0000	UNIDAD		BISCOITO CREME CRACRER TRIGOLINO	2,00	400,00
110,0000	UNIDAD		ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40	704,00
200,0000	UNIDAD		LEITE EM PÓ INTERGRAL BEM BOM 200GR	2,40	480,00
120,0000	UNIDAD		CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL 250GR DUNOSSO	2,85	342,00
50,0000	UNIDAD		MARGARINA COM SAL MARGARET.	2,85	142,50
200,0000	QUILO		AÇUCAR CRISTAL LIDER KG	1,79	358,00
120,0000	QUILO		FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO1	2,20	264,00
246,0000	UNIDAD		MACARRÃO SEMOLA LIDER 500GR	1,99	489,54
120,0000	QUILO		FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO PENA BRANCA	5,50	660,00
100,0000	UNIDAD		LEITE CONDESADO ITANBÉ 395GR	3,15	315,00
96,0000	UNIDAD		MILHO EM CONSERVA GOIAS 300GR	1,57	150,72
05/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	03050001	mercadoria Nº 83 série 1 de 05/05/2016		1.704,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL 20 LT	5,40	108,00
	110,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	269,50
	36,0000	UNIDAD	AZEITE DE DENDE MARIZA 500ML.	4,85	174,60
	24,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	1,94	46,56
	400,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 300ML	0,62	248,00
	150,0000	QUILO	SALSICHA FRESCA SEARA	5,72	858,00
07/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	05070001	mercadoria Nº 95 série 1 de 07/07/2016		5.702,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 20TL UND	5,40	540,00
	120,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	294,00
	75,0000	QUILO	CARNE BOVINA INATURA CABAÇA DE LOMBO PAULISTA MAFRIPAR	17,80	1.335,00
	140,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	1.386,00
	36,0000	UNIDAD	ADOÇANTE DIETICO LIQUIDO ADOCIL 100ML	1,94	69,84
	300,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 300ML	0,62	186,00
	100,0000	UNIDAD	AMIDO DE MILHO TIPO1 MARIZA 500GR	2,85	285,00
	24,0000	UNIDAD	AZEITE DE DENDE MARIZA 500ML.	4,85	116,40
	100,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PO NESCAL 400GR	6,40	640,00
	100,0000	UNIDAD	CEREAL A BASE DE MILHO	5,55	555,00
	250,0000	UNIDAD	EXTRATO DE TOMATE CURI CECIM 190GR	1,18	295,00
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08010009	mercadoria Nº 65 série 1 de 11/01/2016		3.669,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	QUILO	ARROZ PARBOLIZADO ZILMAR	2,25	675,00
	110,0000	QUILO	CARNE COM OSSO PÁ ÁGULHA MAFRIPAR	7,90	869,00
	60,0000	QUILO	CARNE DE CHARQUE QUEM SABE SABE	18,00	1.080,00
	100,0000	QUILO	FEIJÃO TIPO 1 PRETO LIDER	3,67	367,00
	76,0000	QUILO	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO PENA BRANCA	5,50	418,00
	80,0000	UNIDAD	OLEO DE SOJA EMBALAGEM PLASTICA DE 900ML ABC	3,25	260,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
11/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	08010010	mercadoria Nº 71 série 1 de 11/01/2016	1.668,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	UNIDAD	ÁGUA MINERAL 20TL UND	5,40	162,00
	130,0000	UNIDAD	AVEIA EM FLOCOS FINO QUAKER 250G UN	2,45	318,50
	120,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOIDA MAFRIPAR	9,90	1.188,00
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	08080001	mercadoria Nº 102 série 1 de 10/08/2016	2.107,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	875,00
	400,0000	UNIDAD	SABONETE PALMOLIVE - 90GR	0,85	340,00
	80,0000	UNIDAD	VASOURA CERDAS DE PIASAVA	3,15	252,00
	200,0000	UNIDAD	LIMPA VIDRO ZUPP 500ML	3,20	640,00
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI LC 018/2015	08080002	mercadoria Nº 100 série 1 de 10/08/2016	1.571,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.200,0000	UNIDAD	SUCO EM PO DIVERSOS SAB.	0,56	672,00
	100,0000	UNIDAD	TEMPERO PRONTO CONPLETO SEM PIMENTA MARIZA 300GR	1,38	138,00
	135,0000	UNIDAD	VINAGRE DE VINHO BRANCO CARLITO 500ML	1,05	141,75
	400,0000	UNIDAD	AGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LT NOSSA AGUA	1,55	620,00
12/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623 LC 0018/2015	10020008	mercadoria Nº 799983 série de 12/02/2016	390,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PLACA MAE	390,00	390,00
23/06/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO LC 0018/2015	21060004		4.110,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	PAPEL CARTÃO TAM 50X66 CORES DIVERSAS PC. COM 10FL VPM	4,55	91,00
	100,0000	FOLHA	PAPEL E. V. A. EMBORACHADO 60X40cm CORES DIVERSAS	0,77	77,00
	10,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR TEM G 26/6 CAPACIDADE DE GRAPEAR ATE 20FLSJOCAR OFICE	10,93	109,30
	20,0000	UNIDAD	FITA CREPE 18MMX 10M	1,30	26,00
	70,0000	UNIDAD	PASTA SAFONADA COM ELASTICO VPM	13,00	910,00
	100,0000	UNIDAD	PASTA AZ, OFICIO LOMBO LARGO, EM PAPELÃO LAMINADO RÍGIDO; COR PRETO E BRANCO RAJ	5,37	537,00
	80,0000	UNIDAD	REFIL DE COLA FINA	0,50	40,00
	40,0000	UNIDAD	TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	4,45	178,00
	100,0000	UNIDAD	PAPEL 40KG TAMANHO 660X960- FOLHA CHAMEX	0,70	70,00
	80,0000	PACOTE	PAPEL MULTIUSO GRAMATURA	14,50	1.160,00
	200,0000	FOLHA	PAPEL MADEIRA - FLS	0,54	108,00
	80,0000	UNIDAD	PASTA COM ABA INTERNA E ALASTICO NA PONTA PLAS. TM OFICIO	1,09	87,20
	100,0000	UNIDAD	CD. R COM CAPACIDADE DE 700MBX80 MIN	1,00	100,00
	50,0000	UNIDAD	PINCEL Nº2 CABO PLASTICO COR AMARELO		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		TAM MEDIO	2, 40	120, 00	
20, 0000	UNIDAD	ALMOFADA P CARIMBO	3, 60	72, 00	
30, 0000	UNIDAD	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO CREDEAL	2, 95	88, 50	
150, 0000	UNIDAD	BORRACHA BICOLOR P/LAPIS E TINTA MERCUS	0, 45	67, 50	
20, 0000	UNIDAD	CALCULADORA GRANDE FUNÇÃO 12. DIGITO COR PRETA (KENKO)	7, 85	157, 00	
30, 0000	UNIDAD	COLA BASTÃO LAVÁVEL	1, 00	30, 00	
100, 0000	UNIDAD	ENVELOPE SACO GRANDE 310X410	0, 35	35, 00	
100, 0000	UNIDAD	ENVELOPE SACO MEDIO 240X340	0, 27	27, 00	
100, 0000	UNIDAD	ENVELOPE SACO PEQUENO 176X250	0, 20	20, 00	
27/01/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	25010014	mercadoria Nº 1492 série 1 de 27/01/2016	220, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 901 COLOR CC656AL	105, 00	105, 00
	1, 0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122XL CH563HB PRETO	115, 00	115, 00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		32. 270, 91
			SUB-TOTAL.....		39. 424, 56
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3. 3. 90. 36. 99	Outros Serviços de Pessoa Física				
07/03/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	04030003		1. 978, 02	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150, 0000	UNIDAD	MARMI TEX	13, 19	1. 978, 02
07/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	04030004		1. 892, 43	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	SERVIÇ	MATERIAL GRAFICO.	1. 892, 43	1. 892, 43
07/03/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	04030006		1. 263, 16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1. 263, 16	1. 263, 16
06/05/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	04050001		1. 147, 37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE MAT. GRAFICOS	1. 147, 37	1. 147, 37
05/07/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	04070001		840, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	PAES CASEIRO	840, 00	840, 00
08/04/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	06040006		1. 263, 16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1. 263, 16	1. 263, 16
11/10/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	07100001		2. 224, 00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	ALUGUEL DE BRIQUEDOS	2. 224, 00	2. 224, 00
11/08/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	08080003		1. 263, 16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1. 263, 16	1. 263, 16

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
15/03/2016	WALISON DA SILVA	14030004			240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	240,00	240,00
19/01/2016	VAGNO MAQUES TORRES	15010003			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
18/05/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	16050004			720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ROUPAS	720,00	720,00
18/05/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	16050007			1.263,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.263,16	1.263,16
19/09/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	16090001			421,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	421,05	421,05
20/01/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	18010010			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL	1.052,63	1.052,63
21/06/2016	FRANCISCO THAILLE DE ALMEIDA GOME	20060013			3.306,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	41,0000	UNIDADE	CONFECÇÕES DE ROUPAS	80,65	3.306,50
22/03/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	21030003			1.692,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.692,63	1.692,63
23/08/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	22080004			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
27/06/2016	JULIO DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA	24060003			1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE ROUPAS, (CONJUTOS)	175,44	1.578,95
27/01/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	25010012			284,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	284,21	284,21
27/01/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	25010013			1.557,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.557,89	1.557,89
29/02/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	25020031			1.897,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CRAS	1.897,01	1.897,01

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/02/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	25020033			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.125,58	2.125,58
29/02/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	25020045			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
29/02/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	25020046			836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00	836,00
29/01/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27010005			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.125,58	2.125,58
29/01/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27010006			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	880,00	880,00
29/04/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	27040005			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.125,58	2.125,58
29/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27040006			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.125,58	2.125,58
29/04/2016	MARISETE DIAS MELO	27040007			150,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)	150,00	150,00
30/04/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	27040008			1.502,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FORNECIMENTO DE PANFLETOS E PINTURAS	1.502,00	1.502,00
30/04/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	27040009			2.767,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	UNIDADE	CONFECÇÃO DE CAMISAS.	18,45	2.767,44
30/04/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZ	27040010			250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO.	250,00	250,00
30/04/2016	JOSÉ MARIO PINHEIRO MORAES	27040012			700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	700,00	700,00
30/05/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	27050010			2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.122,52	2.122,52

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
30/05/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27050011			2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.122,52	2.122,52
30/05/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27050027			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
30/05/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27050028			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00
30/05/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	27050029			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/05/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	27050030			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/05/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	27050031			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	880,00	880,00
30/05/2016	FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	27050032			440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00	440,00
29/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27070001			2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL	2.122,52	2.122,52
29/07/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	27070002			836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00	836,00
31/03/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28030031			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.125,58	2.125,58
31/03/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	28030032			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.125,58	2.125,58
31/03/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28030033			836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00	836,00
31/03/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28030034			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28060001		836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00
30/06/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28060006		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.122,52
30/06/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	28060007		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.122,52
30/06/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	28060035		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
30/06/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	28060118		1.157,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.157,89
29/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28070003		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63
29/07/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	28070004		450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	450,00
30/09/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28090001		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.122,52
30/09/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	28090002		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.122,52
30/09/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	28090003		526,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	526,32
29/07/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	29070001		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.122,52
31/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	29080006		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS	2.122,52
31/08/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	29080007		2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PSICOLOGA DO CREAS.	2.122,52

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
31/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	29080010			1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.052,63	1.052,63
31/08/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	29080011			836,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00	836,00
31/08/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	29080022			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		85.836,07
			SUB-TOTAL.....		85.836,07
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários		
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070022			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	25,00	25,00
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070023			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	25,00	25,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080028			41,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	41,00	41,00
04/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080030			57,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	57,00	57,00
06/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090011			43,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	8,60	43,00
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090014			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	25,00	25,00
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090015			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	25,00	25,00
08/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03080004			60,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FA BANCÁRIA	60,05	60,05
03/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100019			25,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
03/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100020			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070001			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070001			8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
20/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20090004			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	8,60
21/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21090003			18,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	18,00	18,00
25/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25100002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,60	8,60
31/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31050007			22,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	22,00	22,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		425,15
3.3.90.39.99	Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica				
03/02/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	01020005	serviço N° 1065 série de 03/02/2016		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	100,00	100,00
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020017			25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	25,00	25,00
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01030024			47,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	47,00	47,00
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060008			50,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	50,70
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050002			42,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	42,25

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/08/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	03080001	serviço Nº 473 série 1 de 05/08/2016 valor unitário 300,00	300,00 valor total 300,00
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	04010057	valor unitário 25,00	25,00 valor total 25,00
06/04/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD MENSALIDADE INT	04040006	serviço Nº 1138 série 1 de 06/04/2016 valor unitário 100,00	100,00 valor total 100,00
06/10/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	04100002	serviço Nº 501 série 1 de 06/10/2016 valor unitário 300,00	300,00 valor total 300,00
07/05/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD MENSALIDADE INT	05050003	serviço Nº 1170 série 1 de 07/05/2016 valor unitário 100,00	100,00 valor total 100,00
06/07/2016	CLICK ENTER LTDA-ME quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	06070002	serviço Nº 240 série 1 de 06/07/2016 valor unitário 100,00	100,00 valor total 100,00
12/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD FORMATAÇÃO DE COMPUT. E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS 1,0000 UNIDAD INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM REDE DAS IMPRESSORA HP E EPSOM 1,0000 UNIDAD INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNETE	96623 10020009	serviço Nº 107 série de 12/02/2016 valor unitário 120,00 60,00 60,00	240,00 valor total 120,00 60,00 60,00
11/04/2016	INSTITUTO TIRADENTES LTD quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	11040005	serviço Nº 1 série 1 de 11/04/2016 valor unitário 526,00	526,00 valor total 526,00
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	12040004	valor unitário 8,45	25,35 valor total 25,35
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD TARI FA BANCÁRIA	24080005	valor unitário 8,60	8,60 valor total 8,60
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	27050033	serviço Nº 429 série 1 de 02/06/2016 valor unitário 300,00	300,00 valor total 300,00
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	27050034		300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	300,00	300,00
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A		28010034		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	7,85	7,85
01/08/2016	CLICK ENTER LTDA-ME		29070002	serviço Nº 27 série 1 de 01/08/2016	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO	100,00	100,00
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A		31050002		8,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45	8,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.706,20
				SUB-TOTAL.....	3.131,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes					
04/08/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP		02080004	mercadoria Nº 1529 série 1 de 04/08/2016	690,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	IMPRESORA HP P-1102 LASER JET USB	690,00	690,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	690,00
				SUB-TOTAL.....	690,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	136.081,98
40 40.					
08 244 0057 2.066 Atensão Integral a Família					FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					
05/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		03100015	mercadoria Nº 1457 série 1 de 05/10/2016	2.508,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	634,9800	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	2.508,17
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		06040007	mercadoria Nº 1240 série 1 de 08/04/2016	3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4900	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
08/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016		06090001	mercadoria Nº 1415 série 1 de 08/09/2016	1.245,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	315,3670	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	1.245,70
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 9/2014-00000		12010016	mercadoria Nº 1195 série 1 de 14/01/2016	3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	847,4570	LITRO	GASOLINA COMUM	3,54	3.000,00
24/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	22060001	mercadoria Nº 1301 série 1 de 24/06/2016		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	759,4900	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.000,00
01/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	29020016	mercadoria Nº 1210 série 1 de 01/03/2016		3.002,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	760,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.002,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		15.755,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente				
10/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08080007	mercadoria Nº 101 série 1 de 10/08/2016		2.671,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	UNIDAD	AGUA SANITARIA 1ºQUALIDADE OLIVEIRA 1LT	1,50	300,00
	210,0000	UNIDAD	DESINFETANTE ECONOMICO 10LT	4,10	861,00
	50,0000	UNIDAD	CESTO DE LIXO EM PLASTICO ALVES DE 12LT	2,40	120,00
	200,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO BRANCO	3,10	620,00
	220,0000	UNIDAD	RODO METALICO COM BORRACHA DUPLA DE 42 CM INCAVAS	3,50	770,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		2.671,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				
03/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME				
	LC 0001/2016	02050001	mercadoria Nº 1265 série 1 de 03/05/2016		3.510,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	888,6000	LITRO	GASOLINA COMUM	3,95	3.510,00
08/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	06010005	mercadoria Nº 779411 série 1 de 08/01/2016		350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO BROTHER 9010 MAGENTA	350,00	350,00
11/04/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	08040005	mercadoria Nº 1507 série 1 de 11/04/2016		393,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PLACA MAE	240,00	240,00
	1,0000	UNIDAD	FONTE DE ALIMENTAÇÃO LITE 200W S/CABO ATX	43,00	43,00
	2,0000	UNIDAD	FONTE DE ALIMENTAÇÃO FORTEK ATX 200W 20+4P	55,00	110,00
11/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTICI				
	LC 018/2015	08080006	mercadoria Nº 103 série 1 de 11/08/2016		1.467,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	UNIDAD	TOALHA DE BANHO 100%ALGODÃO 60CM ESMED	17,50	875,00
	400,0000	UNIDAD	SABONETE OLIVEIRA 90GR	0,85	340,00
	80,0000	UNIDAD	VASSOURA CERDAL DE PIAÇAVA	3,15	252,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		5.720,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL.....				24.146,87
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação				
04/02/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000	02020003	mercadoria Nº 1619 série 1 de 04/02/2016	1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	UNIDADE	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP.LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50
	20,0000	UNIDADE	TOALHA C CAPUZ TAM.UNICO ALGODÃO	9,00
	20,0000	UNIDADE	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.960,00
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita				
02/06/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000	01060002	mercadoria Nº 1630 série 1 de 02/06/2016	1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	UNIDADE	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP.LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50
	20,0000	UNIDADE	TOALHA C/CAPUZ TAM.UNICO ALGODÃO	9,00
	20,0000	UNIDADE	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00
09/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME			
	LC 9/2015-000	07010001	mercadoria Nº 1617 série 1 de 09/01/2016	1.054,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20
	20,0000	UNIDADE	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			CRISTA LISA	8,00	160,00
20,0000	KIT		KIT LÃ SAP. LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
20,0000	KIT		KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
20,0000	KIT		KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00
20,0000	KIT		PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
01/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME				
	LC 9/2015-000	28060034	mercadoria Nº 1633 série 1 de 01/07/2016		1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	UNIDAD	BANHEIRA PLASTICA 20 LT.	15,80	316,00
	20,0000	PACOTE	FRALDA ESTANPADA DE ALGODÃO 65X64CM PCT 6UND	7,50	150,00
	20,0000	PACOTE	CUEIRO LISO 100%ALGODÃO050X80 PCT3	9,50	190,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 150ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA.	6,20	124,00
	20,0000	UNIDAD	MAMADEIRA 240ML POLIPRO BICO DE PVC CRISTA LISA	8,00	160,00
	20,0000	KIT	KIT LÃ SAP. LUVA E TOUCA 3PEÇAS	7,50	150,00
	20,0000	KIT	KIT CAMISETA PARA BEBE 3PEÇAS ALGODÃO	5,50	110,00
	20,0000	KIT	KIT MIJÃO E CAMISETA PARA BEBE 100% ALGODÃO	7,50	150,00
	20,0000	KIT	PAGÃO LUXO 3 PEÇAS ALGODÃO	8,50	170,00
	20,0000	UNIDAD	TOALHA C/CAPUZ TAM. UNICO ALGODÃO	9,00	180,00
	20,0000	UNIDAD	MANTAS 100X70CM FUSTÃO	13,00	260,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		4.974,00
			SUB-TOTAL.....		6.934,00
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		
03/03/2016	RAIMUNDA NONATA	JOAQUIM DE ALMEID	01030011		2.105,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMISAS.	21,05	2.105,26
29/01/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
29/02/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
31/03/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
29/04/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
30/05/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
30/06/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
29/07/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
31/08/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04010032			1.000,00
07/03/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	04030002			2.659,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE CAMISAS.	20,46	2.659,33
08/03/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	07030004			2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.125,58	2.125,58

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/10/2016	IRANI DE AZEVEDO CAMPANHA.	07100004		3.119,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.000,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE SANDUICHES		1,04	3.119,00
13/10/2016	GISELE PORTELA OLIVEIRA	10100004		1.578,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE BRIQUEDOS		1.578,95	1.578,95
26/08/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	24080001		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
26/08/2016	ANA MARIA FERREIRA DE MORAES PINH	24080002		850,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE VEICULO		850,00	850,00
29/02/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	25020047		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/02/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	25020048		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		1.200,00	1.200,00
29/02/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	25020049		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		880,00	880,00
29/02/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	25020050		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/02/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	25020051		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
29/02/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	25020052		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/02/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	25020053		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/01/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27010007		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.200,00	1.200,00
29/01/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	27010008		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/01/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	27010009		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/01/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	27010010		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/01/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	27010011		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/01/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	27010012		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/01/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	27010013		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 QUILO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO		500,00	500,00
29/01/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	27010014		1.897,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS.		1.897,01	1.897,01
29/01/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOUZ	27010015		421,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		421,05	421,05
29/04/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	27040013		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/04/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	27040014		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	27040015		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
29/04/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	27040016		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	27040017		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	27040018		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/05/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	27040019		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	27040020		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	27040021		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
29/04/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	27040022		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	27040023		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
29/04/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	27040024		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	27040025		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	27040026		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	27040027		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE 'GRANPO P/ ERCA (G) (1KL)		880,00	880,00
29/04/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	27040028		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/04/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	27040029		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		1.200,00	1.200,00
29/04/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	27040032		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
29/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	27040037		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.052,63	1.052,63

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/04/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	27040038		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	880,00
				valor total
				880,00
29/04/2016	FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	27040039		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00
				valor total
				440,00
30/05/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	27050012		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00
				valor total
				440,00
30/05/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	27050013		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	27050014		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	27050015		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00
				valor total
				440,00
30/05/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	27050016		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	27050017		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	27050018		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	440,00
				valor total
				440,00
30/05/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	27050020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	27050021		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	27050022		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00
30/05/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	27050023		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00
				valor total
				880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/05/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	27050024		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	28030035		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
31/03/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28030036		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		880,00	880,00
31/03/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	28030037		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00
31/03/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	28030038		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		880,00	880,00
31/03/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	28030039		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO PRESTADO DE PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	28030040		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	28030041		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	28030042		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	28030043		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
31/03/2016	FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	28030044		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
31/03/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	28030045		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		880,00	880,00
31/03/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	28030046		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	28030047		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
31/03/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	28030048		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	28030049		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	28030050		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	28030051		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
28/03/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	28030052		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
31/03/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28030053		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		1.200,00	1.200,00
30/06/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	28060002		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
30/06/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	28060003		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
30/06/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	28060004		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
30/06/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	28060005		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		440,00	440,00
30/06/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	28060082		1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		1.052,63	1.052,63
30/06/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	28060083		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIGITADOR		880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/06/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28060084		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR		1.200,00	1.200,00
29/07/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	28070005		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR		880,00	880,00
29/07/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28070006		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR		1.200,00	1.200,00
29/07/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	28070007		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/07/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28070008		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
29/07/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	28070009		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		880,00	880,00
29/07/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28070010		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
30/07/2016	MARIA DE NAZARE LIMA	28070011		631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA		631,58	631,58
30/09/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	28090025		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		1.000,00	1.000,00
30/09/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	28090026		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR		880,00	880,00
30/09/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28090027		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		1.200,00	1.200,00
30/09/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	28090028		836,00
30/09/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	28090029		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
30/09/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	28090030		836,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	836,00	836,00
30/09/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	28090031			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/09/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	28090032			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/09/2016	MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	28090033			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/09/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	28090034			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/09/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	28090035			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00
30/09/2016	CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	28090036			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
30/09/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	28090037			450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE IMOVEL	450,00	450,00
30/09/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	28090038			473,68
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	METRO	CONFECÇÃO DE FAIXAS	473,68	473,68
31/08/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	29080012			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
31/08/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	29080013			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.200,00	1.200,00
31/08/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	29080015			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	880,00	880,00
31/08/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	29080016			880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA	880,00	880,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/08/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	29080017		836,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA		836,00	836,00
31/08/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	29080018		450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE ALUGUEL DE IMÓVEL		450,00	450,00
31/08/2016	MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	29080019		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		880,00	880,00
31/08/2016	CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	29080020		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		880,00	880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	109.682,70
			SUB-TOTAL.....	109.682,70
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01090013		94,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	11,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,60	94,60
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03080003		59,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		59,45	59,45
05/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05100002		94,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	11,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,60	94,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	248,65
	3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
05/03/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	01030013	serviço Nº 1104 série 1 de 05/03/2016	100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MENSALIDADE INT		100,00	100,00
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060009		67,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	8,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,45	67,60
03/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02030008		59,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,45	59,15
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020006		33,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARIFA BANCÁRIA		8,45	33,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050004		202,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	24,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				202,80
05/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04040010		304,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	36,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				304,20
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05070005		76,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	9,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				76,05
09/09/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	05090005	serviço Nº 1234 série 1 de 09/09/2016	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MENSALIDADE INT	100,00
				valor total
				100,00
13/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010014		31,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	31,40
				valor total
				31,40
13/01/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	12010017	serviço Nº 1035 série de 13/01/2016	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MENSALIDADE INT	100,00
				valor total
				100,00
18/01/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	15010006	serviço Nº 330 série 1 de 18/01/2016	300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	300,00
				valor total
				300,00
21/06/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623 17060005	serviço Nº 889669 série 3 de 21/06/2016	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO BLECK BROTHER 9010	200,00
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO CIANO BROTHER 9010	200,00
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO MAGENTA BROTHER 9010	200,00
	1,0000	PEÇA	CARTUCHO YELLOW BROTHER 9010	200,00
				valor total
				800,00
25/10/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	20100002	serviço Nº 1 série 1 de 25/10/2016	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	100,00
				valor total
				100,00
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27060007		101,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	12,0000	UNIDADE	TARIFA BANCÁRIA	8,45
				valor total
				101,40
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28030057	serviço Nº 383 série 1 de 29/03/2016	300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	300,00
				valor total
				300,00
29/03/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28030058	serviço Nº 386 série 1 de 29/03/2016	300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO	300,00
				valor total
				300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28060077	serviço N° 455 série 1 de 01/07/2016	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO		300,00	300,00
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28060080	serviço N° 456 série 1 de 01/07/2016	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO		300,00	300,00
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	28060081	serviço N° 457 série 1 de 01/07/2016	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE INTERNETE VIA RADIO		300,00	300,00
03/10/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	28090039	serviço N° 141 série 1 de 03/10/2016	2.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEICULO		2.750,00	2.750,00
01/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-M	29080021	serviço N° 485 série 1 de 01/09/2016	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO		300,00	300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.926,40
			SUB-TOTAL.....	7.175,05
	3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
	3.3.90.48.99		Damais Auxílios Financeiros a Pes. Física	
03/02/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	01020006		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
03/03/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	01030012		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
04/04/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	01040016		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		500,00	500,00
04/04/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	01040017		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
04/04/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	01040018		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
04/04/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES	01040019		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00
04/04/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	01040020		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/04/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS	01040021		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
04/04/2016	WALISON DA SILVA	01040022		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
03/08/2016	WALISON DA SILVA	01080007		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00
03/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	01080008		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
05/10/2016	WALISON DA SILVA	03100013		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		500,00	500,00
05/10/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	03100014		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
05/04/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	04040007		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
05/04/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	04040008		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
05/04/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	04040009		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
06/07/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	04070002		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
06/07/2016	WALISON DA SILVA	04070003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00
06/09/2016	WALISON DA SILVA	05090002		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		300,00	300,00
06/09/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	05090003		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇO AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
06/09/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	05090004		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	600,00
				valor total
				600,00
08/01/2016	WALISON DA SILVA	06010004		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	300,00
				valor total
				300,00
13/01/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	12010015		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	800,00
				valor total
				800,00
28/06/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	24060004		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	24060005		800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	800,00
				valor total
				800,00
28/06/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS	24060006		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	24060007		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	24060008		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	300,00
				valor total
				300,00
28/06/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	24060009		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	WALISON DA SILVA	24060010		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	24060011		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	400,00
				valor total
				400,00
28/06/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	24060012		350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	350,00
				valor total
				350,00
28/06/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES	24060013		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	AJUDA DE CUSTO	200,00
				valor total
				200,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/06/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	24060014		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		500,00	500,00
29/04/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	27040030		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		800,00	800,00
29/04/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	27040031		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		500,00	500,00
29/04/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	27040033		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	27040034		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS	27040035		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	WALISON DA SILVA	27040036		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENTO	27040075		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	27040076		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
01/05/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA	27040077		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		400,00	400,00
29/04/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES	27040078		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.050,00
			SUB-TOTAL.....	21.050,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes			
02/09/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO			
	LC 0018/2015	01090001		3.149,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO 11.6 POLEGADAS 4GB DE		
			MEMORIA 32GBDE HD	1.469,00	2.938,00
	1,0000	UNIDAD	MINE CAIXA AMPLIFICADA LIVSTAR.	211,50	211,50
08/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	96623	06010006	serviço Nº 779411 série 1 de 08/01/2016	1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA EPSON L365	1.300,00	1.300,00
11/04/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	08040006	mercadoria Nº 1507 série 1 de 11/04/2016		540,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ARMARIO WAKFLEX	540,00	540,00
25/02/2016	M L PINTO EIRELI - ME	23020006	mercadoria Nº 139 série 1 de 25/02/2016		3.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	BAT. PRACTICAL 10. 12. 14CX13. 20 BRANCA	2.200,00	2.200,00
	1,0000	UNIDAD	TECLADO YAMAHA PSR F50 BRANCA E PRETA	680,00	680,00
	1,0000	UNIDAD	VIOLÃO ACOJUM-CADILACT 2TS	768,00	768,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		8.637,50
			SUB-TOTAL.....		8.637,50
			TOTAL PROJ/ATIV.....		177.626,12
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					39.538.171,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20 20.			
12 361 0023 2.037 Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%			FME
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
01/09/2016 LUIZ MARIANO DE MORAIS	20040032		500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	500,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2016 APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	18030056		2.500,00
01/09/2016 FRANCISCO DE ASSIS ABREU	20040024		800,00
01/09/2016 DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	20040030		3.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	6.300,00
		SUB-TOTAL.....	6.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica			
02/05/2016 CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	04040014		540,00
02/05/2016 CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623	25030020		770,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.310,00
		SUB-TOTAL.....	1.310,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	8.110,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO...			8.110,00