

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0004 2.003		Manutenção do Gabinete do Prefeito				PMGN
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
013300		Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
12/02/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 12020061	25010028	ord	PESSOAL PR	RS	13.395,29
				INSS	12020042 RS	1.141,76
				CEF	12020044 RS	4.497,36
				EMPREST	12020045 RS	1.505,79
				IRRF	12020043 RS	4.959,80
	Referente: Folha de Pessoal Gabinete Ag. Politico ref. Janeiro/15					
31/03/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 31030080	26010009	ord	PESSOAL PR	RS	2.210,04
				INSS	31030080 RS	221,34
				Pens. alim.	31030081 RS	130,00
	Referente: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.					
11/04/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 11040023	25020022	ord	INSS	11040015 RS	240,74
				PESSOAL PR	RS	2.417,46
				Pens. alim.	11040016 RS	130,00
	Referente: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.					
02/05/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 02050031	25020032	ord	PESSOAL PR	RS	13.395,29
				INSS	02050049 RS	1.141,76
				CEF	02050051 RS	4.497,36
				EMPREST	02050052 RS	1.505,79
				IRRF	02050050 RS	4.959,80
	Referente: Folha de Pagamento do Setor pessoal do Gabinete do Prefeito - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016.					
03/05/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 03050097	24030014	ord	PESSOAL PR	RS	2.341,86
				INSS	03050136 RS	240,74
				CONSI ND	03050146 RS	75,60
				Pens. alim.	03050147 RS	130,00
	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Março/16					
31/05/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP.AG. 31050090	24030023	ord	PESSOAL PR	RS	12.895,29
				INSS	31050022 RS	1.141,76
				CONSI ND	31050141 RS	500,00
				CEF	31050142 RS	4.497,36
				EMPREST	31050143 RS	1.505,79
				IRRF	31050140 RS	4.959,80
	Referente: Folha de Pessoal Gabinete Ag. Politico ref. Março/16					
24/06/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 24060023	25040051	ord	PESSOAL PR	RS	13.395,29
				INSS	24060021 RS	1.141,76
				CEF	24060027 RS	4.497,36
				EMPREST	24060028 RS	1.505,79
				IRRF	24060022 RS	4.959,80
	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Ag. Pol. ref. Abril/16					
05/07/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 05070046	25040042	ord	PESSOAL PR	RS	2.417,46
				INSS	05070053 RS	240,74
				Pens. alim.	05070054 RS	130,00
	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Abril/16					
05/07/2016	FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP.AG. 05070066	23050018	ord	PESSOAL PR	RS	13.395,29
				INSS	05070087 RS	1.141,76
				CEF	05070089 RS	4.497,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				EMPREST	05070090 RS	1.505,79
				IRRF	05070088 RS	4.959,80
05/07/2016	Referente: Folha de `Pessoal Gab.Pref. Ag.Pol. ref. Maio/16 FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP.AG. 05070068	23060021	ord	PESSOAL PR	RS	9.824,68
				INSS	05070096 RS	570,88
				EMPREST	05070098 RS	1.505,79
				IRRF	05070097 RS	3.098,65
01/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Ag.Pol. ref. Junho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 01080022	23060013	ord	PESSOAL PR	RS	2.086,76
				INSS	01080034 RS	181,44
01/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Junho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 01080037	25070046	ord	PESSOAL PR	RS	9.824,68
				INSS	01080063 RS	570,88
				EMPREST	01080065 RS	1.505,79
				IRRF	01080064 RS	3.098,65
11/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Gabinete do Pref. Ag.Pol. ref. Julho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 11080066	25070038	ord	PESSOAL PR	RS	2.086,76
				INSS	11080066 RS	181,44
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Julho/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 01090047	25080036	ord	PESSOAL PR	RS	9.824,68
				INSS	01090060 RS	570,88
				EMPREST	01090062 RS	1.505,79
				IRRF	01090061 RS	3.098,65
01/09/2016	Referente: Folga de Pessoal do Gab. Pref. Ag.Pol. ref. Agosto/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 01090058	25080023	ord	PESSOAL PR	RS	2.086,76
				INSS	01090078 RS	181,44
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Temp. ref. Agosto/16 FOPAG GAB. DO PREFEITO - TEMP.AG. 04100012	23090024	ord	PESSOAL PR	RS	11.330,47
				INSS	04100032 RS	570,88
				IRRF	04100033 RS	3.098,65
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal do Gab. Pref. ref. Set/16 FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 04100019	23090016	ord	PESSOAL PR	RS	2.086,76
				INSS	04100049 RS	181,44
	Referente: Folha de Pessoal Gab. Pref. Temp. ref. Set/16			SUB-TOTAL.....RS		207.498,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)					
16/02/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 16020060	26010024	ord	FOPAG	RS	1.124,65
				INSS	16020039 RS	99,96
				SI ND	16020040 RS	24,99
15/03/2016	Referente: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 15030041	25020012	ord	FOPAG	RS	1.124,65
				INSS	15030053 RS	99,96
				SI ND	15030054 RS	24,99
12/04/2016	Referente: Folha de pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 12040015	24030006	ord	FOPAG	RS	1.083,00
				INSS	12040023 RS	99,96
				CONSI ND	12040024 RS	41,65
				SI ND	12040025 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal Gab.Pref. Conc. ref. Março/16					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/05/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 17050033	25040024	ord		FOPAG	RS	1.124,65
					INSS	17050029 RS	99,96
					CONSIIND	17050030 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal Gab. Conc. ref. Abril/16						
22/06/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 22060040	23050003	ord		FOPAG	RS	1.124,65
					INSS	22060024 RS	99,96
					SIIND	22060025 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal do Gab. Pref. Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 12070055	23060006	ord		FOPAG	RS	1.124,65
					INSS	12070035 RS	99,96
					SIIND	12070036 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal Gabinete ref. Junho/16						
11/08/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 11080060	25070030	ord		FOPAG	RS	1.462,50
					INSS	11080064 RS	147,11
					SIIND	11080065 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal do Gab. do Prefeito ref. Julho/16						
21/09/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 21090011	25080015	ord		FOPAG	RS	1.124,65
					INSS	21090019 RS	99,96
					SIIND	21090020 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal Gab. pref. Conc. ref. Agosto/16						
13/10/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - CON 13100020	23090008	ord		FOPAG	RS	1.124,65
					INSS	13100016 RS	99,96
					SIIND	13100017 RS	24,99
	Referente: Folha de Pessoal Gab. Prefeito Conc. ref. Setembro/16						
					SUB-TOTAL.....RS		11.631,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
	011900 Part. rec. da União (FPM ITR, ICMS desn)						
18/03/2016	WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO	18030011	16030001	ord	SIMPLES	031801 RS	300,00
	Referente: CONCERSAO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CASTANHAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETRIA						
23/06/2016	WALMIR DE SOUZA NASCIMENTO	23060010	21060005	ord	ARRECADACA	RS	400,00
	Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
					SUB-TOTAL.....RS		700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	010200 Taxas						
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110007	04110004	ord	F. P. M.	RS	1.962,64
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
					SUB-TOTAL.....RS		1.962,64
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
	015900 Rec. dívida ativa trib./demais tributos						
04/07/2016	JOSE DA SILVA UCHOA	04070015	30060006	ord	ICMS	003220 RS	4.000,00
					IRRF	04070038 RS	236,13
	Referente: locação de veiculo de placa ofc-0296 a serviço do gabinete do prefeito.						
30/08/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	30080004	28060121	ord	F. P. M.	RS	2.400,00
	Referente: serviço prestado de pinturas para esta secretaria						
31/08/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	31080012	27060030	ord	F. P. M.	RS	2.500,00
	Referente: serviço prestado de locação de veiculo a serviço						
31/08/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	31080013	25070005	ord	F. P. M.	RS	500,00
	Referente: aluguel de imóvel onde funcionam conselho tutelar, na rua 07 de setembro, bairro da pedrinha, referente ao mes de julho.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
	31/10/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	31100012	28060121	ord	F. P. M	RS	900,00	
		Referente: serviço prestado de pinturas para esta secretaria							
						SUB-TOTAL.....	RS	10.536,13	
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
	025000	Transf. conv. de outras entidades							
	24/02/2016	RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	24020029	04010039	ord	ARRECADACA	000457	RS	4.000,00
						ISSQN	24020021	RS	232,40
						IRRF	24020022	RS	415,72
		Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO							
	30/08/2016	M. J. COMERCIAL LTDA ME	30080027	02050054	ord	CAIXAGERAL		RS	1.500,00
		Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A ESTA SECRETARIA							
						SUB-TOTAL.....	RS	6.148,12	
02.02.									
04.122.0004.2.004	Manutenção da Residência Oficial						PMGN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070037	28060068	ord		FUNDO. ESPE		RS	6.594,08
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070038	27060020	ord		FUNDO. ESPE		RS	2.190,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
13/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13070025	27060019	ord		FEX		RS	5.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
02/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02080004	27060020	ord		F. P. M		RS	2.183,98
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
02/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02080005	27060019	ord		F. P. M		RS	2.543,37
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
25/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	25080002	22080008	ord		SIMPLES		RS	825,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES								
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110008	04110005	ord		F. P. M		RS	800,24
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
						SUB-TOTAL.....	RS	20.136,67	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								
24/08/2016	JOANA IONA FRANCA BARBOSA	24080012	30060018	ord		SIMPLES		RS	843,60
						ISSQN	24080018	RS	44,40
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.								
						SUB-TOTAL.....	RS	888,00	
02.02.									
06.181.0008.2.005	Apoio a Segurança Pública						PMGN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
010100	Impostos								
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070047	07060004	ord		FEX		RS	3.602,41
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20070010	27060016	ord		F. P. M		RS	12.657,81
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								
20/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20070011	24060016	ord		F. P. M		RS	8.055,16
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.								

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
SUB-TOTAL..... R\$						24.315,38	
011700	Receita de serviços						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090018	25080008	ord	FUNDO. ESPE R\$	5.600,12	
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.							
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090019	26080012	ord	FUNDO. ESPE R\$	4.300,00	
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.							
12/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12090004	26080012	ord	FUNDO. ESPE R\$	1.724,17	
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.							
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110009	04110006	ord	F. P. M R\$	2.710,98	
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.							
SUB-TOTAL..... R\$						14.335,27	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos						
08/04/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	08040028	26020025	ord	ICMS 003158 R\$	2.000,00	
Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria							
04/07/2016	ROSINALVA DE SOUZA MARQUES	04070014	30060005	ord	ISSQN 08040022 R\$	106,12	
Referente: locação de veículo de placa nso-6213-voyage 2011. a serviço desta secretaria.							
						IRRF 08040023 R\$	16,38
						ICMS 003220 R\$	2.500,00
						IRRF 04070037 R\$	33,75
SUB-TOTAL..... R\$						4.656,25	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 02..... R\$						302.808,64	

03 03.

04 122 0004 2.006 Manutenção da Sec. de Administração

PMGN

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

010100 Impostos

31/03/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	31030081	26010010	ord	PESSOAL PR R\$	29.033,21
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Temporario,						
referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	31030082	26010011	ord	INSS 31030082 R\$	2.852,46
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Temporario,						
referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	31030088	26010017	ord	IRRF 31030083 R\$	687,92
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	CEF 31030084 R\$	1.128,73
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	PESSOAL PR R\$	3.026,32
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	INSS 31030097 R\$	524,50
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	IRRF 31030098 R\$	60,79
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	EMPRESTIMO 31030119 R\$	696,77
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Agente Politico,						
Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31030101	25020030	ord	CEF 31030120 R\$	2.372,92

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				EMPREST	31030121 RS	1.455,60
				PESSOAL PR	RS	21.179,15
				Referente: Folha de Pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Administração - Comissionado, referente ao mes de fevereiro de 2016.		
12/04/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	12040010	25020034	ord	PESSOAL PR	RS 3.026,32
				INSS	12040016 RS	524,50
				CEF	12040017 RS	1.538,39
				IRRF	12040018 RS	60,79
				Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Administração - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016		
02/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02050019	25020023	ord	PESSOAL PR	RS 31.500,79
				INSS	02050029 RS	3.052,84
				CEF	02050031 RS	1.128,73
				IRRF	02050030 RS	696,45
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
02/05/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	02050032	24030022	ord	PESSOAL PR	RS 20.482,49
				INSS	02050054 RS	3.028,67
				CONSI ND	02050056 RS	696,66
				EMPRESTIMO	02050057 RS	696,77
				CEF	02050058 RS	2.372,92
				EMPREST	02050059 RS	1.455,60
				IRRF	02050055 RS	657,80
				Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Março/16		
02/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02050033	24030024	ord	PESSOAL PR	RS 2.854,65
				INSS	02050060 RS	524,50
				CONSI ND	02050062 RS	171,67
				CEF	02050063 RS	1.538,39
				IRRF	02050061 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	31050074	24030015	ord	PESSOAL PR	RS 30.771,83
				CONSI ND	31050104 RS	932,36
				CEF	31050105 RS	927,00
				INSS	31050106 RS	3.072,28
				IRRF	31050103 RS	696,45
				Referente: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	31050091	25040050	ord	PESSOAL PR	RS 19.268,15
				INSS	31050144 RS	2.839,67
				EMPRESTIMO	31050146 RS	696,77
				CEF	31050147 RS	2.372,92
				EMPREST	31050148 RS	1.455,60
				IRRF	31050145 RS	657,80
				Referente: Folha de Comissionados ref. Abril/16		
31/05/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	31050093	25040052	ord	PESSOAL PR	RS 3.026,32
				INSS	31050152 RS	524,50
				CEF	31050154 RS	1.538,39
				IRRF	31050153 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Ag. Pol. ref. Abril/16		
05/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	05070054	25040043	ord	PESSOAL PR	RS 32.144,88
				INSS	05070074 RS	3.110,32
				CEF	05070076 RS	927,00
				IRRF	05070075 RS	696,45
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. ADM Temp. ref. Abril/16		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	12070074	23060022	ord	PESSOAL PR	RS	3.640,85
					INSS	12070083 RS	524,50
					CEF	12070085 RS	923,86
					IRRF	12070084 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Adm Ag. Pol. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080020	23060029	ord	PESSOAL PR	RS	1.149,64
					INSS	01080031 RS	99,96
	Referente: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	01080038	25070045	ord	PESSOAL PR	RS	17.769,79
					INSS	01080066 RS	2.536,82
					EMPRESTIMO	01080068 RS	696,77
					CEF	01080069 RS	2.372,92
					EMPREST	01080070 RS	1.455,60
					IRRF	01080067 RS	938,55
	Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Julho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080039	25070047	ord	PESSOAL PR	RS	3.940,80
					INSS	01080071 RS	524,50
					CEF	01080073 RS	623,91
					IRRF	01080072 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Ag. Pol. ref. Julho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080038	23060039	ord	PESSOAL PR	RS	1.075,12
					INSS	02080039 RS	93,48
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080039	23060040	ord	PESSOAL PR	RS	1.213,12
					INSS	02080076 RS	105,48
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080045	23060041	ord	PESSOAL PR	RS	973,92
					INSS	02080077 RS	84,68
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080046	23060042	ord	PESSOAL PR	RS	809,60
					INSS	02080078 RS	70,40
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080047	23060043	ord	PESSOAL PR	RS	937,12
					INSS	02080079 RS	81,48
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
02/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	02080048	23060044	ord	PESSOAL PR	RS	903,74
					INSS	02080080 RS	98,28
					CEF	02080081 RS	226,58
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
01/09/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01090032	25070037	ord	PESSOAL PR	RS	52.140,94
					INSS	01090043 RS	5.161,73
					CEF	01090045 RS	415,25
					IRRF	01090041 RS	1.207,74
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Julho/16						
01/09/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01090042	25070054	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	01090056 RS	524,50
					IRRF	01090057 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Saneamento ref. Julho/16						
01/09/2016	FOPAG - COMISSIONADOS	01090048	25080034	ord	PESSOAL PR	RS	15.221,83
					INSS	01090063 RS	2.334,72
					EMPRESTIMO	01090065 RS	696,77
					CEF	01090066 RS	2.372,92
					EMPREST	01090067 RS	1.455,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	01090064 RS	538,61
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Agosto/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01090050	25080038 ord	PESSOAL PR	RS	3.940,80
				INSS	01090069 RS	524,50
				CEF	01090070 RS	623,91
				IRRF	01090068 RS	60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04100009	25080022 ord	PESSOAL PR	RS	55.112,57
				INSS	04100027 RS	5.541,56
				CEF	04100029 RS	415,25
				IRRF	04100028 RS	1.291,75
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Adm Temp. ref. Agosto/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04100010	25080048 ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
				INSS	04100030 RS	524,50
				IRRF	04100031 RS	60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal de Saneamento Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG - COMISSIONADOS	04100013	23090023 ord	PESSOAL PR	RS	16.677,43
				INSS	04100034 RS	2.334,72
				EMPRESTIMO	04100036 RS	696,77
				CEF	04100037 RS	2.372,92
				IRRF	04100035 RS	538,61
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Set/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04100015	23090025 ord	PESSOAL PR	RS	3.940,80
				INSS	04100040 RS	524,50
				CEF	04100042 RS	623,91
				IRRF	04100041 RS	60,79
01/11/2016	Referente: Folha de Pessoal ADM Ag. Pol. ref. Set/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01110008	23090037 ord	PESSOAL PR	RS	50.437,03
				INSS	01110005 RS	5.047,37
				CEF	01110007 RS	415,25
				IRRF	01110006 RS	1.233,88
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Set/16			SUB-TOTAL .....		RS 543.190,24
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.) FOLHA DE COMISSIONADOS	29020082	25010029 ord	PESSOAL PR	RS	21.179,15
29/02/2016				INSS	29020083 RS	3.028,67
				EMPRESTIMO	29020085 RS	696,77
				CEF	29020086 RS	2.372,92
				EMPREST	29020087 RS	1.455,60
				IRRF	29020084 RS	657,80
12/07/2016	Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Jan/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	12070076	23060036 ord	PESSOAL PR	RS	2.850,65
				INSS	12070086 RS	362,91
				IRRF	12070087 RS	85,64
01/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080019	23060033 ord	PESSOAL PR	RS	1.619,20
				INSS	01080030 RS	140,80
01/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16 FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080030	23060030 ord	PESSOAL PR	RS	4.924,11
				INSS	01080051 RS	570,88
				IRRF	01080052 RS	668,65
	Referente: Folha de Pessoal ADM Temp. ref. Junho/16					



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080031	23060031	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	01080053 RS	524,50
					IRRF	01080054 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Ag. Pol. Sec. Saneamento ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080032	23060032	ord	PESSOAL PR	RS	4.351,93
					INSS	01080055 RS	416,65
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080033	23060034	ord	PESSOAL PR	RS	4.248,84
					INSS	01080056 RS	422,96
					IRRF	01080057 RS	27,80
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080034	23060035	ord	PESSOAL PR	RS	6.300,19
					INSS	01080058 RS	746,24
					IRRF	01080059 RS	425,65
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080035	23060037	ord	PESSOAL PR	RS	3.788,81
					INSS	01080060 RS	329,44
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	01080036	23060038	ord	PESSOAL PR	RS	4.772,04
					INSS	01080061 RS	557,19
					IRRF	01080062 RS	84,01
	Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Temp. ref. Junho/16						
					SUB-TOTAL. .... RS		72.235,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/01/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	11010022	08010022	ord	ICMS	002105 RS	10.140,00
					INSS	11010031 RS	570,88
					CEF	11010032 RS	2.500,00
					IRRF	11010030 RS	3.465,52
	Referente: assessoria específica						
12/02/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	12020110	10020023	ord	ICMS	002105 RS	7.800,00
					INSS	12020124 RS	570,88
					CEF	12020125 RS	2.500,00
					IRRF	12020123 RS	2.569,12
	Referente: assessoria específica						
16/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	16020061	26010025	ord	FOPAG	RS	38.374,91
					INSS	16020041 RS	4.959,43
					Faltas/ded	16020043 RS	416,53
					EMPRESTIMO	16020044 RS	1.668,61
					SIND	16020045 RS	695,49
					CEF	16020046 RS	11.369,17
					IRRF	16020042 RS	2.185,56
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
10/03/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10030026	10030011	ord	ICMS	002105 RS	7.800,00
					INSS	10030027 RS	570,88
					CEF	10030028 RS	2.500,00
					IRRF	10030026 RS	2.569,12
	Referente: assessoria específica						
15/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	15030042	25020013	ord	FOPAG	RS	38.157,18
					INSS	15030055 RS	4.908,40
					EMPRESTIMO	15030057 RS	1.668,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SIND	15030058 RS	695,49
				CEF	15030059 RS	11.369,17
				IRRF	15030056 RS	2.263,98
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Administração, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
11/04/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	11040044	08040010	ord	ICMS	002105 RS 7.800,00
					INSS	11040078 RS 570,88
					CEF	11040079 RS 2.500,00
					IRRF	11040077 RS 2.569,12
				Referente: assessoria especifica		
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	12040016	24030007	ord	FOPAG	RS 36.065,37
					INSS	12040026 RS 4.934,67
					Faltas/ded	12040028 RS 416,53
					CONSI ND	12040029 RS 1.653,56
					EMPRESTIMO	12040030 RS 1.668,61
					SIND	12040031 RS 695,49
					CEF	12040032 RS 11.486,22
					IRRF	12040027 RS 2.185,56
				Referente: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Março/16		
13/10/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	13100021	23090009	ord	FOPAG	RS 40.494,72
					INSS	13100018 RS 5.618,96
					Faltas/ded	13100020 RS 2.147,79
					EMPRESTIMO	13100021 RS 1.668,61
					SIND	13100022 RS 677,89
					CEF	13100023 RS 14.069,83
					IRRF	13100019 RS 2.767,42
				Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Conc. ref. Set/16		
				SUB-TOTAL.....RS		302.280,16
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
10/05/2016	ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10050046	10050026	ord	ICMS	002105 RS 7.800,00
					INSS	10050023 RS 570,88
					IRRF	10050024 RS 2.569,12
					CEF	10050025 RS 2.500,00
				Referente: vencimento e vantagens fixa		
17/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	17050034	25040025	ord	FOPAG	RS 40.061,42
					INSS	17050031 RS 5.207,37
					Faltas/ded	17050033 RS 374,88
					EMPRESTIMO	17050034 RS 1.668,61
					CEF	17050035 RS 11.486,22
					SIND	17050036 RS 695,49
					IRRF	17050032 RS 2.231,64
				Referente: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Abril/16		
22/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO -	22060041	23050004	ord	FOPAG	RS 40.090,92
					INSS	22060026 RS 5.133,20
					Faltas/ded	22060028 RS 291,57
					EMPRESTIMO	22060029 RS 1.668,61
					CEF	22060030 RS 11.560,05
					SIND	22060031 RS 695,49
					IRRF	22060027 RS 2.185,56
				Referente: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Maio/16		
05/07/2016	FOLHA DE COMISSIONADOS	05070067	23050017	ord	PESSOAL PR	RS 18.922,89
					INSS	05070091 RS 2.649,92

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				EMPRESTIMO	05070093 RS	696,77	
				CEF	05070094 RS	2.372,92	
				EMPREST	05070095 RS	1.455,60	
				IRRF	05070092 RS	876,90	
				Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Maio/16			
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 12070056	23060007	ord	FOPAG	RS	42.973,86	
				INSS	12070037 RS	5.712,78	
				Faltas/ded	12070039 RS	208,27	
				EMPRESTIMO	12070040 RS	1.668,61	
				SIND	12070041 RS	695,49	
				CEF	12070042 RS	14.060,05	
				IRRF	12070038 RS	2.819,56	
				Referente: Folha de Pessoal ADM Conc. ref. Junho/16			
12/07/2016	FOLHA DE COMMISSIONADOS	12070071	23060020	ord	PESSOAL PR	RS	12.695,88
				INSS	12070071 RS	2.070,82	
				EMPRESTIMO	12070073 RS	696,77	
				EMPREST	12070074 RS	1.455,60	
				CEF	12070075 RS	2.372,92	
				IRRF	12070072 RS	648,46	
				Referente: Folha de Pessoal Comissionados ref. Junho/16			
11/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 11080054	25070031	ord	FOPAG	RS	43.444,31	
				INSS	11080037 RS	5.711,74	
				EMPRESTIMO	11080039 RS	1.668,61	
				SIND	11080040 RS	677,89	
				CEF	11080041 RS	14.060,05	
				IRRF	11080038 RS	2.767,42	
				Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM ref. Julho/16			
21/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - 21090012	25080016	ord	FOPAG	RS	42.529,11	
				INSS	21090021 RS	5.650,27	
				Faltas/ded	21090023 RS	208,27	
				EMPRESTIMO	21090024 RS	1.668,61	
				SIND	21090025 RS	677,89	
				CEF	21090026 RS	14.060,05	
				IRRF	21090022 RS	2.767,42	
				Referente: Folha de Pessoal Sec. ADM Conc. ref. Agosto/16			
				SUB-TOTAL.....RS		387.736,74	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010100 Impostos							
20/05/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	20050034	05010017	ord	CAIXAGERAL	RS	650,00
					ISSQN	20050024 RS	34,21
				Referente: manutenção do microsistema de abastecimento de agua ref. dez/15			
20/05/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	20050035	05010016	ord	CAIXAGERAL	RS	650,00
					ISSQN	20050025 RS	34,21
				Referente: serviços prestados no abastecimento de agua ref. dez/16			
				SUB-TOTAL.....RS		1.368,42	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010100 Impostos							
05/01/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA	05010011	05010003	ord	F. P. M.	RS	300,00
				Referente: CONSERSAO DE DIARIA			
06/01/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	06010007	04010024	ord	SIMPLES	010604 RS	400,00
				Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE			

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/01/2016	BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	06010008	04010025	ord	SIMPLES	RS	400,00
12/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	12010014	12010009	ord	F. P. M.	RS	300,00
25/01/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA Referente: conserção de diaria	25010003	25010003	ord	F. P. M.	RS	300,00
25/01/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	25010004	25010007	ord	F. P. M.	RS	600,00
25/01/2016	MARIA ALCIRLEI DE SILVA FONTINELE Referente: concersao de diaria	25010005	25010008	ord	F. P. M.	RS	600,00
25/01/2016	FRANCISCA KEILA ALVES PEREIRA Referente: concersao de diaria	25010006	25010009	ord	F. P. M.	RS	600,00
25/01/2016	ANA CLEIA COELHO DOS SANTOS Referente: concersao de diaria	25010007	25010010	ord	F. P. M.	RS	600,00
25/01/2016	MARIA ADRIANA TORRES BRAGA Referente: conserção de diaria	25010008	25010011	ord	F. P. M.	RS	600,00
26/01/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	26010013	25010023	ord	SIMPLES	018381 RS	300,00
26/01/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	26010014	25010024	ord	SIMPLES	RS	400,00
26/01/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	26010015	25010025	ord	SIMPLES	RS	400,00
27/01/2016	LUIZ BENTO DE ABREU FILHO Referente: concersao de diaria para seu deslocamento a cidade de Belém para ir ao setor de identificação para confeccionar identidade.	27010003	26010008	ord	SIMPLES	012701 RS	300,00
05/02/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	05020011	03020007	ord	LEI 87/96	018381 RS	300,00
05/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR Referente: concersao de diaria DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	05020012	03020008	ord	LEI 87/96	020501 RS	400,00
05/02/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	05020013	03020009	ord	LEI 87/96	023613 RS	400,00
16/02/2016	EDILARDO DE SOUZA SOARES Referente: CONSERSAO DE DIARIA	16020033	16020004	ord	ARRECADACA	RS	300,00
16/02/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA Referente: CONSERSAO DE DIARIA	16020034	16020005	ord	ARRECADACA	RS	300,00
18/02/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	18020003	18020009	ord	F. P. M.	RS	300,00
23/02/2016	LUIZ BENTO DE ABREU FILHO Referente: concersao de diaria	23020019	23020003	ord	ARRECADACA	RS	300,00
01/03/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	01030006	29020003	ord	LEI 87/96	RS	400,00
01/03/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	01030007	29020004	ord	LEI 87/96	RS	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/03/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	01030008	29020005	ord	LEI 87/96	RS	400,00
29/03/2016	ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Referente: concersao de diara no pais.	29030001	29030002	ord	ARRECADACA	RS	300,00
30/03/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR Referente: CONCERSAO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	30030020	28030002	ord	SIMPLES	023863 RS	400,00
30/03/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA	30030022	28030003	ord	SIMPLES	018381 RS	300,00
30/03/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCERSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.	30030023	28030004	ord	SIMPLES	023613 RS	400,00
06/04/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA Referente: CONSERSAO DE DIARIA	06040002	06040003	ord	ARRECADACA	RS	300,00
13/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria	13040002	13040001	ord	LEI 87/96	RS	300,00
13/04/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCERSAO DE DIARIA	13040004	13040002	ord	LEI 87/96	RS	400,00
22/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria	22040010	22040001	ord	SIMPLES	RS	300,00
29/04/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria	29040058	29040002	ord	SIMPLES	RS	600,00
29/04/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCERSAO DE DIARIA	29040086	29040003	ord	LEI 87/96	RS	800,00
17/05/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA Referente: CONSERSAO DE DIARIA	17050024	17050003	ord	ARRECADACA	RS	300,00
25/05/2016	APOLIANA FRANCO ALBUQUERQUE Referente: CONCERSAO DE DIARIA	25050004	25050005	ord	SIMPLES	RS	400,00
25/05/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR Referente: CONCERSAO DE DIARIA	25050011	25050006	ord	SIMPLES	RS	400,00
25/05/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria	25050012	20050012	ord	SIMPLES	RS	300,00
27/05/2016	ANTONIO LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Referente: concersao de diara no pais.	27050003	27050001	ord	ICMS	RS	300,00
27/05/2016	ANTONIO VALMIR ALMEIDA DA SILVA Referente: concersao de diaria	27050004	27050002	ord	ICMS	RS	300,00
27/05/2016	ALTENIR FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA Referente: conserção de diaria	27050005	27050003	ord	ICMS	RS	600,00
24/06/2016	JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO Referente: CONCESSAO DE DIARIA	24060026	22060003	ord	F. P. M.	RS	1.200,00
30/06/2016	MANOEL DA SILVA COSTA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	30060071	28060088	ord	F. P. M.	RS	600,00
04/07/2016	DENNYS OLIVEIRA PEREIRA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	04070001	01070002	ord	F. P. M.	RS	600,00
12/07/2016	FERNANDO MARIANO DE SOUZA Referente: concersao de diaria	12070009	08070001	ord	F. P. M.	RS	800,00
05/08/2016	DENNYS OLIVEIRA PEREIRA Referente: CONCERSAO DE DIARIA	05080003	01080013	ord	F. P. M.	RS	600,00
05/08/2016	SOCORRO DE NAZARE SOUZA BARBOSA Referente: CONSERSAO DE DIARIA	05080004	02080006	ord	F. P. M.	RS	300,00
12/08/2016	PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	12080036	10080008	ord	ARRECADACA	RS	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2016	Referente: CONSERÇÃO DE DIARIA FRANCISCA KEILA ALVES PEREIRA	31080017	25080002	ord	ICMS	RS	900,00
31/08/2016	Referente: consersao de diaria MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVE	31080065	26080002	ord	ICMS	RS	900,00
08/09/2016	Referente: CONSERÇÃO DE DIARIA DENNYS OLIVEIRA PEREIRA	08090007	05090007	ord	LEI 87/96	RS	600,00
12/09/2016	Referente: CONCERSAO DE DIARIA PAULO SERGIO DA COSTA FILHO	12090007	12090004	ord	ARRECADACA	RS	300,00
					ARRECADACA	RS	300,00
					ARRECADACA	RS	300,00
13/09/2016	Referente: CONSERÇÃO DE DIARIA MARIA ALCIRLEI DE SILVA FONTINELE	13090013	13090001	ord	ARRECADACA	RS	300,00
					ARRECADACA	RS	300,00
23/09/2016	Referente: concersao de diaria EDILARDO DE SOUZA SOARES	23090005	20090002	ord	ARRECADACA	RS	300,00
25/10/2016	Referente: CONSERSAO DE DIARIA JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	25100011	20100003	ord	ICMS	RS	1.200,00
09/11/2016	Referente: CONSERÇÃO DE DIARIA JOAO BATISTA FERREIRA DE ARAUJO	09110002	04110001	ord	F. P. M.	RS	1.600,00
					SUB-TOTAL .....	RS	27.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
016100 Receitas diversas							
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010063	08010007	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
11/02/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11020070	08010007	ord	F. P. M.	RS	5.000,00
11/02/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. J. M. M. NUNES COMERCIO	11020074	05020005	ord	F. P. M.	RS	64.798,15
18/03/2016	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030002	26020002	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
30/03/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. AUTO POSTO DINIZ LTDA	30030054	15030020	ord	CAIXAGERAL	RS	295,00
30/03/2016	Referente: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS	30030057	10020026	ord	CAIXAGERAL	RS	1.243,00
12/07/2016	Referente: aquisição de peças para manutenção de veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070045	27060028	ord	FEX	RS	5.737,36
26/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	26070001	02050049	ord	F. P. M.	RS	770,00
30/08/2016	Referente: manutenção e reposição de peças e acessorios de impressoras. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	30080021	24060018	ord	CAIXAGERAL	RS	25.550,65
20/10/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20100009	28070060	ord	F. P. M.	102009 RS	3.929,95
20/10/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20100010	28070061	ord	F. P. M.	102009 RS	3.747,79
20/10/2016	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço. FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	20100013	15070015	ord	F. P. M.	RS	7.900,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO				SUB-TOTAL .....	RS	138.971,90
024300 Transf. conv. da União dest. à assist. soc							
15/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15030021	10030005	ord	ICMS	RS	6.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....						RS 6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
016000	Rec. dívida ativa não-tributária					
10/11/2016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	10110005	04110002	ord	F. P. M. RS	20.000,00
	Referente: serviços advocaticios					
SUB-TOTAL.....						RS 20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
11/01/2016	MILVANO PEIXOTO TORRES	11010020	11010017	ord	ICMS 002129 RS IRRF 11010029 RS	3.000,00 61,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA					
21/01/2016	ERNANDO NUNES CARVALHO	21010032	21010001	ord	F. P. M. RS	1.650,00
	Referente: serviço prestado no transporte de enfermos sentido piquiá e angelim a sede, veiculo de placa hws-9024					
11/02/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	11020079	25010019	ord	ICMS RS ISSQN 11020037 RS	748,00 39,36
	Referente: locação de imóvel para esta secretaria					
11/02/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	11020080	29010013	ord	ARRECADACA RS ISSQN 11020038 RS	1.200,00 63,15
	Referente: serviço prestado como motorista de maquina pesadas.					
11/02/2016	MILVANO PEIXOTO TORRES	11020086	11010017	ord	ICMS 002129 RS IRRF 11020040 RS	3.000,00 61,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA					
29/02/2016	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	29020042	29010012	ord	F. P. M. RS	1.500,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO DE PLACA OTQ-6371 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.					
10/03/2016	MILVANO PEIXOTO TORRES	10030024	11010017	ord	ICMS 002129 RS IRRF 10030023 RS	3.000,00 61,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA					
30/03/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	30030003	29010001	ord	F. P. M. RS IRRF 30030008 RS ISSQN 30030007 RS	2.000,00 16,38 106,12
	Referente: serviço de defensor publico a serviço.					
30/03/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	30030004	29010002	ord	F. P. M. RS IRRF 30030009 RS	2.000,00 7,78
	Referente: locação de veiculo gol/placa JV0-7928/2008 a Serviço do programa mais medicos.					
11/04/2016	MILVANO PEIXOTO TORRES	11040037	11010017	ord	ICMS 002129 RS IRRF 11040069 RS	3.000,00 61,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA					
12/04/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	12040014	30030007	ord	ARRECADACA RS ISSQN 12040007 RS	748,00 39,36
	Referente: locação de imóvel para esta secretaria					
29/04/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	29040028	29020011	ord	F. P. M. RS ISSQN 29040038 RS IRRF 29040039 RS	2.000,00 106,12 16,38
	Referente: serviço de defensor publico a serviço.					
10/05/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	10050014	30030013	ord	F. P. M. RS	1.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado de frete de veículo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria						
11/05/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	11050005	23020010	ord	F. P. M. IRRF	RS 11050018 RS	2.500,00 48,32
	Referente: Locação de veículo de Placa NHE 1252 ref. Fev/16						
11/05/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	11050006	25030031	ord	F. P. M. IRRF	RS 11050019 RS	1.500,00 48,32
	Referente: Serviços prestados na locação de veículo ref. março/16						
11/05/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	11050012	25040059	ord	ICMS	RS	748,00
	Referente: Aluguel de imóvel onde Funciona o Cons. Tutelar ref. Abril/16						
17/05/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	17050002	25040031	ord	FORNECED	RS	1.100,00
	Referente: Aluguel de imóvel onde Funciona a Contab. ref. Abril/16						
20/05/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	20050033	25030029	ord	CAIXAGERAL ISSQN IRRF	RS 20050022 RS 20050023 RS	2.000,00 106,12 16,38
	Referente: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Março/16						
23/05/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	23050017	25040060	ord	ICMS ISSQN	RS 23050012 RS	788,00 41,47
	Referente: Auxilia de Serv.gerais na Contab. ref. Abril/16						
27/05/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	27050006	25050003	ord	ARRECADACA	RS	788,00
	Referente: locação de imóvel para esta secretaria						
17/06/2016	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILV	17060016	25010016	ord	ICMS CAIXAGERAL ISSQN	RS 003205 RS 17060013 RS	1.400,00 100,00 78,94
	Referente: serviço prestado de assistente administrativo a serviço desta secretaria.						
27/06/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	27060012	30050035	ord	ICMS ISSQN	RS 003216 RS 27060020 RS	2.000,00 7,78
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JTY-1486 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.						
01/07/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	01070005	27050090	ord	F. P. M. IRRF	RS 01070008 RS	2.500,00 33,75
	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço						
01/07/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	01070008	25050016	ord	F. P. M. IRRF	RS 01070016 RS	2.000,00 7,78
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA						
04/07/2016	ANTONIO BATISTA MOURA	04070019	30050028	ord	ICMS ISSQN	RS 003223 RS 04070042 RS	2.000,00 7,78
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO SENTIDO VILA DO CAPOEIRA A SEDE NO VEICULO DE PLACA JVO-5560 REFERENTE AO MÊS						
16/08/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	16080010	26070004	ord	ICMS	RS	780,00
	Referente: locação de imóvel para esta secretaria						
					SUB-TOTAL.....	RS	46.086,53
	016100 Receitas diversas						
29/04/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	29040047	29020015	ord	F. P. M. IRRF	RS 29040054 RS	2.000,00 7,78
	Referente: locação de veículo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço desta secretaria						
30/05/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	30050006	02050005	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
	Referente: locação de veículo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço do programa mais medicos.						
31/05/2016	FRANCISCA VANDERLENE FERREIRA MA	31050105	25050026	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 31050161 RS	650,00 34,21
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO						
10/06/2016	MLVANO PEIXOTO TORRES	10060019	10060024	ord	ICMS	RS 002129 RS	3.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JUY-4202 A SERVIÇO DESTA						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	SECRETARIA						
04/07/2016	ROMERIO HERCULANO AMORIM	04070018	30060003	ord	ICMS	003222 RS	1.200,00
					ISSQN	04070041 RS	63,15
	Referente: serviço prestado como assistente administrativo, a serviço desta secretaria.						
14/07/2016	ECIVALDO GAMA FERREIRA	14070003	01070003	ord	F. P. M.	RS	600,00
	Referente: SERVIÇO DE CARTORIO CIVIL						
18/07/2016	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	18070012	27050097	ord	ICMS	RS	2.500,00
					IRRF	18070017 RS	48,32
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OTJ2620 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA						
22/07/2016	FRANCISCA LETICIA SOUZA DO NASCI	22070009	28060104	ord	F. P. M.	RS	2.500,00
					IRRF	22070012 RS	813,48
					ISSQN	22070013 RS	305,97
	Referente: SERVIÇOS ARTISTICOS PARA EVENTOS CULTURALS						
05/08/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	05080018	27060037	ord	ICMS	003240 RS	2.000,00
					ISSQN	05080023 RS	106,12
					IRRF	05080024 RS	16,38
	Referente: serviço de defensor publico a serviço.						
30/08/2016	JOSÉ PEREIRA CABRAL	30080033	27060043	ord	CAIXAGERAL	RS	2.000,00
					ISSQN	30080019 RS	106,12
					IRRF	30080020 RS	16,38
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JTY-1486 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF AO MES JUNHO						
31/08/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	31080106	26080050	ord	CAIXAGERAL	RS	500,00
					ISSQN	31080093 RS	26,31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	31080138	25080078	ord	CAIXAGERAL	RS	2.500,00
					ISSQN	31080122 RS	134,69
					IRRF	31080123 RS	59,24
	Referente: serviço prestado de locação de veiculo de placa nst0349 a serviço desta secretaria						
16/09/2016	RAIMUNDO CLAUDINO PEREIRA	16090002	26080013	ord	TRIBUTOS	RS	500,00
					ISSQN	16090007 RS	26,31
	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE REFRIGERAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA						
23/09/2016	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILVA	23090004	26080018	ord	F. P. M.	RS	1.000,00
					ISSQN	23090009 RS	52,63
	Referente: serviço prestado de assistente administrativo a serviço desta secretaria.						
23/09/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	23090006	26080019	ord	F. P. M.	RS	1.000,00
					ISSQN	23090010 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
28/09/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	28090002	25080063	ord	SIMPLES	RS	500,00
	Referente: PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO DAS PEDRINHAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA PARA ESTA SECRETARIA						
28/09/2016	MARIA LOURDES GAI A SILVA	28090003	25080062	ord	SIMPLES	RS	843,60
					ISSQN	28090008 RS	44,39
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
07/10/2016	DIONE AGUIAR DE SOUZA	07100009	26080054	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF	07100038 RS	7,78
	Referente: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 PARA ESTA SECRETARIA,						
18/10/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	18100002	25080082	ord	ICMS	RS	1.000,00
	Referente: serviço prestado de locação de imovel situado na rua carlos gomes s/n-pedrinhas para funcionar o cras-smas						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/10/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	26100007	28090041	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF	26100010 RS	7,78
	Referente: serviço prestado de frete de veículo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria						
	SUB-TOTAL.....RS						32.223,27
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010100	Impostos						
05/01/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	05010063	04010059	ord	ICMS	002011 RS	860,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
11/01/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	11010019	04010059	ord	ICMS	002011 RS	1.720,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
11/01/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	11010021	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.770,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
13/01/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M	13010011	04010005	ord	F. P. M.	RS	644,55
	Referente: serviço de recarga de cartucho e manutenção em impressoras desta secretaria						
13/01/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	13010065	05010015	ord	ICMS	002008 RS	4.542,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
14/01/2016	SESMAG	14010021	04010060	ord	ICMS	002013 RS	440,00
	Referente: debito de associação						
15/01/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	15010005	08010008	ord	F. P. M.	RS	100,00
					F. P. M.	RS	100,00
					F. P. M.	RS	100,00
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio						
18/01/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	18010134	04010059	ord	ICMS	002011 RS	860,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
22/01/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	22010008	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.770,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
25/01/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	25010015	04010059	ord	ICMS	002011 RS	860,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
29/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29010096	29010014	ord	PESSOAL PR	RS	666,97
	Referente: Tarifa Bancaria						
01/02/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01020018	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
04/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT	04020009	04020001	ord	F. P. M.	RS	492,96
	Referente: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA						
04/02/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT	04020012	04020002	ord	F. P. M.	RS	565,71
	Referente: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA						
10/02/2016	COSTA & PAES LTDA ME	10020013	10020007	ord	F. P. M.	RS	2.692,50
	Referente: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial. referente ano base 2015.						
10/02/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	10020021	10020012	ord	F. P. M.	RS	936,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA						
11/02/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	11020087	01020019	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
11/02/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	11020088	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.892,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
12/02/2016	MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	12020014	05020006	ord	F. P. M.	RS	2.500,00
	Referente: serviço de processos de informação de GFIP e parcelamento de debito junto ao INSS						
12/02/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	12020108	05010015	ord	ICMS	002008 RS	4.785,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
15/02/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	15020027	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/02/2016	Referente: contribuição sindical mensal SESMAG	15020028	04010060	ord	ICMS	002013 RS	440,00
22/02/2016	Referente: debito de associação COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	22020023	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
24/02/2016	Referente: contribuição sindical mensal AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	24020035	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.892,00
29/02/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29020083	29020009	ord	PESSOAL PR	RS	46,44
29/02/2016	Referente: Tarifas Bancaria C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	29020088	29010015	ord	F. P. M.	RS	3.000,00
01/03/2016	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01030045	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
03/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	03030001	25020004	ord	F. P. M.	RS	144,76
03/03/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	03030002	25020005	ord	F. P. M.	RS	82,85
07/03/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	07030024	01020019	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
09/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	09030012	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.747,00
10/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta GILSON DIAS JATENE-ME	10030002	26010006	ord	F. P. M.	RS	1.500,00
14/03/2016	Referente: locação de folha de pagamento COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	14030059	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
14/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	14030060	05010015	ord	ICMS	002008 RS	4.494,00
14/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta SESMAG	14030061	04010060	ord	ICMS	002013 RS	440,00
18/03/2016	Referente: debito de associação GILSON DIAS JATENE-ME	18030003	26010006	ord	F. P. M.	RS	500,00
21/03/2016	Referente: locação de folha de pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21030026	21030019	ord	FOPAG	RS	0,61
21/03/2016	Referente: Tarifa Bancaria COINP- CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	21030029	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
23/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	23030011	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.747,00
30/03/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta GILSON DIAS JATENE-ME	30030008	24020002	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
30/03/2016	Referente: locação de folha de pagamento REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030010	21030001	ord	F. P. M.	RS	29,17
					F. P. M.	RS	181,20
					F. P. M.	RS	39,52
					F. P. M.	RS	90,26
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2016.	31030003	04010004	ord	F. P. M.	RS	900,00
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2016.	31030004	04010004	ord	F. P. M.	RS	900,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31030005	04010004	ord	F. P. M	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2016.						
31/03/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	31030061	01030005	ord	CI DE	RS	90,00
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio				CI DE	RS	100,00
31/03/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	31030078	01030005	ord	SIMPLES	RS	100,00
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio						
01/04/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01040025	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
04/04/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	04040077	01020019	ord	ICMS	RS	1.800,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
08/04/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	08040029	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.702,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
11/04/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	11040039	01020019	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
13/04/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	13040015	05010015	ord	ICMS	002008 RS	3.404,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
14/04/2016	SES MAG	14040018	04010060	ord	ICMS	002013 RS	440,00
	Referente: debito de associação						
18/04/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	18040016	01020019	ord	ICMS	RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
25/04/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	25040009	05010015	ord	ICMS	002008 RS	1.702,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
25/04/2016	COSTA & PAES LTDA ME	25040010	20010046	ord	CAIXA GERAL	RS	2.310,00
	Referente: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial.						
29/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29040128	29040006	ord	PESSOAL PR	RS	397,22
	Referente: Tarifa bancaria						
02/05/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	02050002	18030070	ord	F. P. M	RS	2.000,00
	Referente: locação de folha de pagamento						
02/05/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT	02050012	02050034	ord	LEI 87/96	RS	105,25
	Referente: SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DE VEICULOS DESTA SECRETARIA						
02/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	02050013	02050035	ord	ITR	RS	60,74
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
02/05/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	02050039	02050055	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
10/05/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	10050017	10050001	ord	F. P. M	RS	936,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA						
10/05/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	10050042	02050055	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
10/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050043	10050024	ord	ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
12/05/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	12050022	12050009	ord	ICMS	002008 RS	3.259,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
12/05/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	12050025	12050009	ord	ICMS	002008 RS	1.629,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
13/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	13050004	12050001	ord	F. P. M	RS	295,75
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
13/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	13050011	02050035	ord	LEI 87/96	RS	151,85
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
13/05/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	13050019	10050017	ord	SIMPLES	RS	275,00
	Referente: serviço de publicações						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/05/2016	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF. E Referente: registro de domínio e hospedagem de web site.	16050028	06050010	ord	CAIXAGERAL	RS	439,75
16/05/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D Referente: contribuição sindical mensal	16050047	02050055	ord	ICMS	002011 RS	900,00
16/05/2016	SESMAG Referente: debito de associação	16050048	16050009	ord	ICMS	002013 RS	440,00
19/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADMINISTRATIVOS	19050018	10050019	ord	SIMPLES E DEMAIS SETORES	RS	145,66
20/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: Tarifa bancaria	20050041	20050043	ord	FOPAG	RS	100,00
23/05/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D Referente: contribuição sindical mensal	23050029	02050055	ord	ICMS	002011 RS	900,00
24/05/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta	24050010	12050009	ord	ICMS	002008 RS	1.629,00
30/05/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA Referente: SERVIÇO FUNERARIO	30050015	25020056	ord	F. P. M.	RS	7.000,00
31/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES	31050031	25050002	ord	F. P. M.	RS	212,59
31/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	31050096	31050006	ord	PESSOAL PR	RS	55,09
31/05/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI Referente: debito de associação	31050104	31050008	ord	ICMS	002024 RS	1.300,00
01/06/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D Referente: contribuição sindical mensal	01060095	01060035	ord	ICMS	002011 RS	900,00
08/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta	08060004	08060007	ord	ICMS	002008 RS	1.700,00
09/06/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D Referente: contribuição sindical mensal	09060007	01060035	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
10/06/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA	10060006	10060011	ord	F. P. M.	RS	936,00
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	13060012	10050021	ord	ARRECADACA	000470 RS	900,00
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	13060013	10060022	ord	ARRECADACA	000470 RS	900,00
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	13060015	29040011	ord	ARRECADACA	000470 RS	900,00
13/06/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D Referente: contribuição sindical mensal	13060018	01060035	ord	ICMS	002011 RS	900,00
13/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta	13060019	08060007	ord	ICMS	002008 RS	3.398,00
13/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADMINISTRATIVOS	13060020	13060002	ord	ICMS E DEMAIS SETORES	002014 RS	1.449,71
14/06/2016	SESMAG Referente: debito de associação	14060008	14060005	ord	ICMS	002013 RS	440,00
14/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta	14060009	14060006	ord	ICMS	002008 RS	800,00
17/06/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA	17060007	02050041	ord	ICMS	RS	3.000,00
20/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: Energia eletrica da Prefeitura ref. Março/16	20060010	25030036	ord	F. P. M.	RS	24.347,02
21/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21060010	30050009	ord	F. P. M.	RS	23,43

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				F. P. M.	RS	23,35
				F. P. M.	RS	22,38
				F. P. M.	RS	22,25
				F. P. M.	RS	83,12
				F. P. M.	RS	91,13
				F. P. M.	RS	84,90
				F. P. M.	RS	78,46
				F. P. M.	RS	146,26
				F. P. M.	RS	383,34
				F. P. M.	RS	26,18
				Referente: serviço de fornecimento de energia elétrica para departamentos administrativos.		
21/06/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D 21060043	01060035	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal					
22/06/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D 22060052	08060007	ord	ICMS	002008 RS	1.700,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta					
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME 27060024	22060004	ord	SIMPLES	RS	103,53
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio					
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME 27060025	22050001	ord	SIMPLES	RS	102,50
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio					
27/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME 27060026	25060001	ord	SIMPLES	RS	516,29
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio					
28/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28060003	30050008	ord	F. P. M.	RS	133,69
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS					
28/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 28060004	30050008	ord	F. P. M.	RS	147,73
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS					
29/06/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI 29060005	29060011	ord	ICMS	002024 RS	1.300,00
	Referente: debito de associação					
30/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 30060069	30060013	ord	PESSOAL PR	RS	982,76
	Referente: Tarifa bancaria					
30/06/2016	CLICK ENTER LTDA-ME 30060074	02050044	ord	SIMPLES	RS	178,57
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio					
30/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30060075	02050042	ord	SIMPLES	RS	66,03
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS					
30/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30060076	02050043	ord	SIMPLES	RS	129,40
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS					
30/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 30060077	02050045	ord	SIMPLES	RS	192,39
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS					
01/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662 01070009	17060009	ord	F. P. M.	RS	1.160,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO.					
01/07/2016	GILSON DIAS JATENE-ME 01070010	20050057	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
	Referente: locação de folha de pagamento					
01/07/2016	GILSON DIAS JATENE-ME 01070011	22060005	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
	Referente: locação de folha de pagamento					
01/07/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA 01070012	25020056	ord	F. P. M.	RS	1.535,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO					
01/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 01070014	28060105	ord	F. P. M.	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	01070015	28060108	ord	F. P. M	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	01070016	28060109	ord	F. P. M	RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	01070037	27060017	ord	F. P. M	RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
01/07/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01070059	01070024	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
04/07/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	04070030	01070024	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
05/07/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	05070071	01070024	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
06/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	06070027	01070014	ord	LEI 87/96	RS	352,30
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
06/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	06070028	01070015	ord	LEI 87/96	RS	182,22
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
06/07/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	06070029	01070016	ord	LEI 87/96	RS	275,00
	Referente: serviço de publicações						
08/07/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	08070030	07060003	ord	F. P. M	RS	936,00
	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA						
11/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	11070004	02050048	ord	F. P. M	RS	540,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS..						
11/07/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	11070008	05070006	ord	F. P. M	RS	100,00
	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio						
11/07/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	11070013	01070024	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
11/07/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS D	11070014	11070003	ord	ICMS	002008 RS	1.761,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
12/07/2016	LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	12070034	30060015	ord	F. P. M	RS	20.000,00
	Referente: serviços advocaticios						
12/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	12070035	02050051	ord	F. P. M	RS	24.347,49
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
12/07/2016	COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	12070066	01070024	ord	ICMS	002011 RS	900,00
	Referente: contribuição sindical mensal						
13/07/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS D	13070053	11070003	ord	ICMS	002008 RS	3.524,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
13/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	13070054	13070005	ord	ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
14/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	14070019	14070001	ord	PESSOAL PR	RS	587,00
	Referente: Tarifa Bncaria						
15/07/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	15070005	13070002	ord	SIMPLES	RS	242,96
	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES						
15/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15070007	15070014	ord	FOPAG	RS	890,59
	Referente: Tarifa bancaria						
15/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	15070008	29040011	ord	CAIXAGERAL	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
22/07/2016	AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS D	22070032	11070003	ord	ICMS	002008 RS	1.761,00
	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta						
26/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	26070005	15070008	ord	LEI 87/96	029071 RS	370,00
	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras.						
28/07/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	28070009	28070057	ord	ICMS	002024 RS	1.300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/08/2016	Referente: debito de associação ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	01080002	20070006	ord	F. P. M.	RS	900,00
01/08/2016	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	01080003	20070005	ord	F. P. M.	RS	900,00
01/08/2016	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	01080016	01080038	ord	ICMS	002011 RS	900,00
01/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080048	01080040	ord	FORNECED	RS	25,00
02/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	02080007	01080014	ord	F. P. M.	RS	242,96
04/08/2016	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES CLICK ENTER LTDA-ME	04080007	28070029	ord	SIMPLES	RS	100,00
09/08/2016	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	09080017	09080005	ord	ICMS	002008 RS	1.660,00
10/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10080010	29070004	ord	F. P. M.	RS	936,00
10/08/2016	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	10080022	01080038	ord	ICMS	002011 RS	1.800,00
11/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	11080005	02080005	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
12/08/2016	Referente: serviços advocatícios REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	12080056	12080011	ord	ICMS	002014 RS	1.449,71
12/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	12080072	09080005	ord	ICMS	002008 RS	4.118,00
16/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	16080035	01080038	ord	ICMS	002011 RS	900,00
17/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PA	17080003	10080002	ord	F. P. M.	RS	314,60
18/08/2016	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DELTA PUBLICIDADE S/A	18080003	10080001	ord	F. P. M.	RS	275,00
19/08/2016	Referente: serviço de publicações REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	19080003	10080003	ord	F. P. M.	RS	120,08
19/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	19080026	20070053	ord	F. P. M.	RS	150,96
22/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS COINP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	22080041	01080038	ord	ICMS	002011 RS	900,00
23/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23080036	23080006	ord	FOPAG	RS	1.761,54
23/08/2016	Referente: Tarifa Bancaria BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23080038	01080040	ord	FORNECED	RS	40,00
24/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes AMUNEP - ASSOC. DOS MUNICIPIOS D	24080022	09080005	ord	ICMS	002008 RS	1.660,00
25/08/2016	Referente: contribuição sindical mensal debitado em conta M. V. A. SOUZA PATRICK COMERCIO	25080009	05080026	ord	CAIXAGERAL	RS	640,00
29/08/2016	Referente: HOSPEDAGEM SERVIADORES A SERVIÇOS CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	29080005	05080012	ord	SIMPLES	RS	380,00
29/08/2016	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	29080007	29080047	ord	ICMS	002024 RS	1.300,00
30/08/2016	Referente: debito de associação GILSON DIAS JATENE-ME	30080005	22080003	ord	F. P. M.	RS	2.000,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2016	Referente: locação de folha de pagamento IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	30080019	25080003	ord	SIMPLES	RS	182,22
30/08/2016	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	30080030	01080033	ord	CAIXAGERAL	RS	242,96
31/08/2016	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080103	31080007	ord	PESSOAL PR	RS	278,00
06/09/2016	Referente: Tarifas bancarias ref. Agosto/16 CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 06090003	01090009	ord	LEI 87/96	RS	140,00
06/09/2016	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 06090004	01090010	ord	LEI 87/96	RS	370,00
08/09/2016	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. CLICK ENTER LTDA-ME	08090005	08090001	ord	F. P. M.	RS	100,00
09/09/2016	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	09090039	09090003	ord	F. P. M.	RS	936,00
13/09/2016	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	13090012	02080005	ord	ARRECADACA	RS	10.000,00
20/09/2016	Referente: serviços advogaticios REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090019	25080004	ord	ICMS	003251 RS	23.017,77
20/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090020	25080005	ord	ICMS	003251 RS	12.910,59
20/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090021	25070020	ord	ICMS	003251 RS	24.964,94
20/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090022	25070021	ord	ICMS	003251 RS	14.418,84
21/09/2016	Referente: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PA	21090004	19090001	ord	LEI 87/96	RS	121,48
21/09/2016	Referente: Tarifa Bancaria CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21090023	21090001	ord	FOPAG	RS	1.526,58
22/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22090004	20090003	ord	LEI 87/96	RS	175,79
22/09/2016	Referente: Tarifa bancarai BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	22090008	22090001	ord	PESSOAL PR	RS	1.337,82
23/09/2016	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	23090009	17080009	ord	F. P. M.	RS	900,00
23/09/2016	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	23090010	22080017	ord	F. P. M.	RS	900,00
23/09/2016	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	23090011	25050027	ord	F. P. M.	RS	3.000,00
23/09/2016	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	23090012	01060036	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
28/09/2016	Referente: locação de folha de pagamento GILSON DIAS JATENE-ME	28090010	25070056	ord	ICMS	RS	2.000,00
30/09/2016	Referente: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	30090019	25020056	ord	F. P. M.	RS	5.000,00
30/09/2016	Referente: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	30090020	25020056	ord	F. P. M.	RS	5.000,00
30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090095	30090002	ord	FOPAG	RS	408,24

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2016	Referente: Tarifa bancaria CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	10100016	10100011	ord	F. P. M.	RS	936,00
14/10/2016	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECIFICA CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	14100003	10100001	ord	LEI 87/96	RS	320,00
18/10/2016	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	18100001	10100002	ord	LEI 87/96	RS	161,43
20/10/2016	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	20100014	25020056	ord	F. P. M.	RS	800,00
20/10/2016	Referente: SERVIÇO FUNERARIO FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	20100015	25020056	ord	F. P. M.	RS	500,00
20/10/2016	Referente: SERVIÇO FUNERARIO LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH	20100017	01090016	ord	F. P. M.	RS	20.000,00
20/10/2016	Referente: serviços advocaticios C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	20100046	01060036	ord	ICMS	RS	1.000,00
24/10/2016	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24100009	24100003	ord	FOPAG	RS	654,89
31/10/2016	Referente: Tarifa Bancaria ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31100015	15090015	ord	F. P. M.	RS	900,00
31/10/2016	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA GILSON DIAS JATENE-ME	31100016	20100001	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
31/10/2016	Referente: locação de folha de pagamento CLICK ENTER LTDA-ME	31100018	25100001	ord	LEI 87/96	RS	102,70
31/10/2016	Referente: fornecimento de acesso a internet via radio BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31100084	31100001	ord	PESSOAL PR	RS	300,50
01/11/2016	Referente: Tarifa Bancaria FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	01110001	25020056	ord	F. P. M.	RS	5.565,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO						
					SUB-TOTAL. ....	RS	408.870,40
	010200 Taxas						
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010041	04010035	est	04010001 ARRECADACA	RS	88,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010049	04010035	est	04010002 TRIBUTOS	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010050	04010035	est	04010003 ILUMINAÇÃO	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010054	04010031	est	05010001 F. P. M.	RS	24,70
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010055	04010031	est	05010002 FUNDO. ESPE	RS	2,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010056	04010031	est	05010003 LEI 87/96	RS	2,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
05/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05010058	04010035	est	05010004 FORNECED	RS	50,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
05/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05010061	04010035	est	05010005 ILUMINAÇÃO	RS	16,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010013	04010031	est	06010001 F. P. M.	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
06/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06010016	04010031	est	06010002 SIMPLES	RS	31,40
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
06/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	06010017	04010035	est	06010003 ARRECADACA	RS	12,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	06010021	04010035	est 06010004	FORNECED	RS	30,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
07/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07010023	04010031	est 07010001	F. P. M.	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
07/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	07010025	04010035	est 07010003	ARRECADACA	RS	19,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
07/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	07010026	04010035	est 07010004	FORNECED	RS	20,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010027	04010031	est 08010001	F. P. M.	RS	39,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
08/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	08010034	04010035	est 08010004	FORNECED	RS	10,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11010015	04010035	est 11010001	ARRECADACA	RS	27,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11010016	04010035	est 11010002	ARRECADACA	RS	11,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
12/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12010016	04010035	est 12010002	ARRECADACA	RS	48,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
12/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12010025	04010031	est 12010001	F. P. M.	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
13/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13010050	04010031	est 13010001	F. P. M.	RS	15,70
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
18/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18010132	04010035	est 18010001	ARRECADACA	RS	81,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010049	04010031	est 20010002	F. P. M.	RS	39,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010053	04010031	est 20010004	CI DE	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
20/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20010054	04010035	est 20010005	ARRECADACA	RS	32,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
20/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20010055	04010035	est 20010006	FORNECED	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
20/01/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTD	20010056	15010011	ord	ICMS	RS	8.500,00
	Referente: serviços contabeis na confecção de peças contabeis.						
21/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21010036	04010031	est 21010001	F. P. M.	000013 RS	125,60
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25010014	04010031	est 25010001	F. P. M.	RS	39,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
27/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27010009	04010031	est 27010001	SIMPLES	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010010	04010031	est 28010001	F. P. M.	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010098	04010031	est 29010001	F. P. M.	RS	84,50
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010105	04010031	est 29010003	FUNDO. ESPE	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
29/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29010108	04010035	est 29010006	ARRECADACA	RS	100,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
29/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29010110	04010035	est 29010007	FORNECED	RS	15,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
29/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29010111	04010035	est 29010008	ICMS	RS	2.652,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
01/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01020010	04010031	est 01020001	F. P. M.	RS	16,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020013	04010035	est	01020002	ARRECADACA RS	50,00
01/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020014	04010035	est	01020003	FORNECED RS	65,00
01/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020015	04010035	est	01020004	TRIBUTOS RS	25,00
01/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020016	04010035	est	01020005	ILUMINAÇÃO RS	25,00
02/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	02020014	04010031	est	02020001	F. P. M. RS	18,85
02/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	02020019	04010031	est	02020002	FUNDO. ESPE RS	2,60
02/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	02020020	04010031	est	02020003	LEI 87/96 RS	2,60
02/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02020026	04010035	est	02020004	FORNECED RS	20,00
03/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03020037	04010035	est	03020002	ARRECADACA RS	53,00
05/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	05020019	04010031	est	05020002	LEI 87/96 RS	8,45
05/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05020021	04010035	est	05020003	ARRECADACA RS	32,00
10/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	10020024	04010031	est	10020001	F. P. M. RS	152,10
10/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	10020032	04010035	est	10020004	FORNECED RS	30,00
11/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	11020081	04010031	est	11020001	F. P. M. RS	25,35
11/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11020084	04010035	est	11020002	ARRECADACA RS	56,00
12/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	12020091	04010031	est	12020002	F. P. M. RS	25,35
12/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12020092	04010035	est	12020003	ARRECADACA RS	55,00
12/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12020097	04010035	est	12020004	FORNECED RS	40,00
16/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16020055	04010035	est	16020001	ARRECADACA RS	61,00
16/02/2016	Referente: tarifas bancárias no mes STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTD	16020058	12020009	ord	ICMS	RS	8.500,00
17/02/2016	Referente: serviços contabeis na confecção de peças contabeis. BANCO DO BRASIL S/A	17020017	04010031	est	17020001	F. P. M. RS	16,90
18/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	18020009	04010031	est	18020001	F. P. M. RS	25,35
19/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	19020014	04010031	est	19020002	F. P. M. RS	16,90
23/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	23020021	04010031	est	23020001	F. P. M. RS	59,15
23/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	23020025	04010031	est	23020002	SIMPLES RS	8,45
23/02/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23020026	04010035	est	23020003	ARRECADACA RS	83,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	23020029	04010035	est	23020004	FORNECED	RS 75,00
24/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	24020026	04010031	est	24020001	F. P. M	RS 8,45
24/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	24020028	04010035	est	24020002	ARRECADACA	RS 47,50
26/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	26020007	04010035	est	26020001	ARRECADACA	RS 17,50
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	29020016	04010031	est	29020001	F. P. M	RS 84,50
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	29020097	04010031	est	29020003	FUNDO. ESPE	RS 16,90
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	29020100	04010035	est	29020006	FORNECED	RS 25,00
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	29020102	04010035	est	29020007	ICMS	RS 3.429,00
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01030014	04010035	est	01030001	ARRECADACA	RS 31,00
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01030038	04010035	est	01030002	FORNECED	RS 42,50
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01030039	04010035	est	01030003	TRIBUTOS	RS 25,00
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01030040	04010035	est	01030004	ILUMINAÇÃO	RS 25,00
02/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02030009	04010031	est	02030001	F. P. M	RS 7,80
02/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02030020	04010031	est	02030002	FUNDO. ESPE	RS 2,60
02/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02030021	04010031	est	02030003	LEI 87/96	RS 2,60
09/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	09030009	04010035	est	09030001	ARRECADACA	RS 116,00
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	10030010	04010031	est	10030001	F. P. M	RS 16,90
10/03/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA	10030016	10030006	ord		F. P. M	RS 936,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	11030019	04010031	est	11030001	F. P. M	RS 8,45
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	14030052	04010031	est	14030001	ITR	RS 8,45
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	14030053	04010031	est	14030002	CIDE	RS 8,45
15/03/2016	STATUS CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA Referente: serviços contábeis na confecção de peças contábeis.	15030035	11030015	ord		ICMS	RS 8.500,00
18/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	18030015	04010031	est	18030002	F. P. M	RS 76,05
18/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	18030018	04010031	est	18030005	SIMPLES	RS 8,45
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	30030033	04010031	est	30030001	F. P. M	RS 169,00
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	30030040	04010031	est	30030003	FUNDO. ESPE	RS 16,90
30/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30030049	04010035	est	30030005	ARRECADACA	RS 185,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/03/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	31030072	04010031	est 31030001	LEI 87/96	RS	8,45
31/03/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030107	31030004	ord	PESSOAL PR	RS	754,08
31/03/2016	Referente: Tarifas Bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030110	04010035	est 31030003	ICMS	RS	3.398,50
01/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes D. DE N. M. PEREIRA VIDAL ME	01040003	29030005	ord	F. P. M.	000003 RS	2.500,00
01/04/2016	Referente: SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO BELEM /GARRAFAO(GUINCHO) BANCO DO BRASIL S/A	01040005	04010031	est 01040001	F. P. M.	RS	33,80
01/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040012	04010035	est 01040002	FORNECED	RS	30,00
01/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040018	04010035	est 01040003	TRIBUTOS	RS	25,00
01/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040019	04010035	est 01040004	ILUMINAÇÃO	RS	25,00
01/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01040026	04010035	est 01040005	SEEL	RS	25,00
04/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	04040004	04010031	est 04040001	F. P. M.	RS	13,65
04/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	04040006	04010031	est 04040002	FUNDO. ESPE	RS	2,60
04/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	04040011	04010031	est 04040003	LEI 87/96	RS	2,60
08/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	08040006	08040001	ord	F. P. M.	RS	936,00
08/04/2016	Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M	08040008	01030007	ord	F. P. M.	RS	710,05
08/04/2016	Referente: serviço de recarga de cartucho e manutenção em impressoras desta secretaria BANCO DO BRASIL S/A	08040009	04010031	est 08040001	F. P. M.	RS	92,95
08/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	08040018	04010031	est 08040003	FEX	RS	8,45
08/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	08040025	04010035	est 08040004	FORNECED	RS	10,00
22/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	22040006	04010031	est 22040001	F. P. M.	RS	25,35
22/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	22040059	04010031	est 22040002	SIMPLES	RS	8,45
26/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	26040003	04010031	est 26040002	FUNDO. ESPE	RS	8,45
26/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26040017	04010035	est 26040003	FORNECED	RS	5,00
29/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	29040039	04010031	est 29040001	F. P. M.	RS	135,20
29/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	29040083	04010031	est 29040003	LEI 87/96	RS	8,45
29/04/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29040120	04010035	est 29040005	FORNECED	RS	45,00
29/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29040122	04010035	est 29040006	ICMS	RS	2.561,90
02/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050005	04010035	est 02050001	ARRECADACA	RS	55,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050006	04010035	est 02050002	ICMS	RS	5,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050007	04010035	est 02050003	ICMS	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050040	04010035	est 02050004	TRIBUTOS	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
02/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050041	04010035	est 02050005	ILUMINAÇÃO	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050006	04010031	est 03050001	F. P. M.	RS	5,20
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
03/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03050079	04010035	est 03050003	FORNECED	RS	30,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050098	04010031	est 03050004	LEI 87/96	RS	2,60
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050099	04010031	est 03050005	FUNDO. ESPE	RS	2,60
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
04/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04050004	04010035	est 04050001	ARRECADACA	RS	27,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
06/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	06050015	04010035	est 06050001	ARRECADACA	RS	31,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050023	04010031	est 10050002	F. P. M.	RS	59,15
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050040	04010031	est 10050003	FEX	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050003	04010031	est 11050001	F. P. M.	RS	25,35
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
11/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11050016	04010035	est 11050002	ARRECADACA	RS	12,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
11/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11050019	04010035	est 11050003	FORNECED	RS	40,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050029	04010031	est 11050004	FEX	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050030	04010031	est 11050005	FEX	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050031	04010031	est 11050006	SIMPLES	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
11/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11050034	04010035	est 11050007	ILUMINAÇÃO	RS	16,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12050004	04010031	est 12050001	F. P. M.	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
12/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12050019	04010035	est 12050002	FORNECED	RS	60,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050005	04010031	est 13050001	F. P. M.	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes						
16/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16050011	04010035	est 16050001	ARRECADACA	RS	19,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
16/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16050015	04010035	est 16050002	FORNECED	RS	12,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
16/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16050046	04010035	est 16050003	ICMS	RS	1.900,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
17/05/2016	STATUS CONTABILIDADE PUBLICA LTD	17050001	12040007	ord	FORNECED	RS	8.500,00
	Referente: serviços contabeis na confecção de peças contabeis.						
17/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	17050027	04010035	est 17050001	FORNECED	RS	89,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	20050006	04010031	est 20050002	F. P. M	RS	25,35
24/05/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24050004	04010035	est 24050001	ARRECADACA	RS	271,50
25/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	25050013	04010031	est 25050001	SIMPLES	RS	8,45
27/05/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	27050011	04010031	est 27050002	FUNDO. ESPE	RS	8,45
30/05/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	30050011	04010031	est 30050002	F. P. M	RS	101,40
30/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30050029	04010035	est 30050003	ICMS	RS	185,50
30/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30050030	04010035	est 30050004	ICMS	RS	36,00
31/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31050050	04010035	est 31050001	ARRECADACA	RS	93,00
31/05/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31050067	04010035	est 31050002	FORNECED	RS	107,00
01/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060091	04010035	est 01060002	ICMS	RS	750,00
01/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060092	04010035	est 01060003	ICMS	RS	25,00
01/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060094	04010035	est 01060004	FORNECED	RS	56,00
01/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060097	04010035	est 01060005	TRIBUTOS	RS	25,00
01/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060098	04010035	est 01060006	ILUMINAÇÃO	RS	25,00
02/06/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	02060031	04010031	est 02060001	F. P. M	RS	5,20
02/06/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	02060032	04010031	est 02060002	LEI 87/96	RS	2,60
02/06/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	02060033	04010031	est 02060003	FUNDO. ESPE	RS	2,60
03/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03060027	04010035	est 03060002	ICMS	RS	20,00
03/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03060028	04010035	est 03060003	ICMS	RS	526,00
03/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03060030	04010035	est 03060004	FORNECED	000021 RS	21,00
03/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03060032	04010035	est 03060005	ILUMINAÇÃO	RS	16,00
08/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	08060003	04010035	est 08060001	ICMS	000001 RS	1.936,00
22/06/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	22060037	04010031	est 22060001	F. P. M	RS	92,95
22/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	22060039	04010035	est 22060002	ICMS	RS	42,00
23/06/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	23060060	04010031	est 23060001	F. P. M	RS	16,90
23/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23060064	04010035	est 23060002	FORNECED	RS	35,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	24060027	04010031	est 24060001	F. P. M	RS	76,05
24/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	24060033	04010035	est 24060002	FORNECED	RS	10,00
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	28060022	04010031	est 28060001	LEI 87/96	RS	8,45
30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	30060072	04010031	est 30060002	F. P. M	RS	16,90
30/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	30060078	04010035	est 30060005	ICMS	RS	16,00
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	01070033	04010031	est 01070001	F. P. M	RS	76,05
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01070041	04010035	est 01070002	ICMS	RS	25,00
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01070042	04010035	est 01070003	ICMS	RS	852,94
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01070058	04010035	est 01070004	FORNECED	RS	25,00
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01070060	04010035	est 01070005	TRIBUTOS	RS	25,00
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01070061	04010035	est 01070006	ILUMINAÇÃO	RS	25,00
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04070012	04010031	est 04070001	F. P. M	RS	33,80
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04070013	04010031	est 04070002	F. P. M	RS	5,20
04/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	04070024	04010035	est 04070003	ICMS	RS	20,00
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04070025	04010031	est 04070004	FUNDO. ESPE	RS	2,60
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04070026	04010031	est 04070005	LEI 87/96	RS	2,60
04/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	04070029	04010035	est 04070006	FORNECED	RS	10,00
04/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	04070031	04010035	est 04070007	ARRECADACA	RS	34,00
05/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	05070044	04010035	est 05070002	ICMS	RS	17,50
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	06070020	04010031	est 06070001	F. P. M	RS	8,45
07/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	07070013	04010035	est 07070002	ICMS	RS	300,00
07/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	07070017	04010035	est 07070003	ARRECADACA	RS	17,50
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	08070035	04010035	est 08070002	ICMS	RS	5,00
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	08070045	04010035	est 08070003	ITR	RS	0,18
11/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	11070007	04010031	est 11070001	F. P. M	RS	76,05
11/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	11070010	04010035	est 11070002	ICMS	RS	2,50
11/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11070011	04010035	est 11070003	ICMS	RS	2.086,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11070016	04010035	est 11070004	ARRECADACA	RS	12,00
12/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	12070031	04010031	est 12070001	F. P. M	RS	67,60
12/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	12070040	04010031	est 12070002	FUNDO. ESPE	RS	16,90
12/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	12070049	04010031	est 12070004	FEX	RS	33,80
13/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	13070017	04010031	est 13070001	F. P. M	RS	8,45
13/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13070024	04010035	est 13070002	ICMS	RS	5,00
13/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13070029	04010035	est 13070003	ICMS	RS	10.000,00
13/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	13070031	04010031	est 13070004	FEX	RS	8,45
13/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13070055	04010035	est 13070005	ARRECADACA	RS	21,00
14/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	14070006	04010031	est 14070001	F. P. M	RS	8,45
15/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	15070003	04010035	est 15070001	ICMS	RS	3,00
15/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	15070004	04010035	est 15070002	ICMS	RS	1.000,00
18/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	18070007	04010031	est 18070001	F. P. M	RS	33,80
18/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18070013	04010035	est 18070002	ICMS	RS	7,50
19/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	19070008	04010031	est 19070001	F. P. M	RS	8,45
19/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19070045	04010035	est 19070002	ICMS	RS	15,00
20/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	20070009	04010031	est 20070002	F. P. M	RS	16,90
20/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20070019	04010035	est 20070003	ARRECADACA	RS	40,00
21/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	21070004	04010031	est 21070002	F. P. M	RS	8,45
21/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21070012	04010035	est 21070003	ICMS	RS	5,00
22/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	22070018	04010031	est 22070001	F. P. M	RS	8,45
25/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	25070015	04010031	est 25070001	F. P. M	RS	8,45
26/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26070003	04010035	est 26070001	ICMS	RS	25,00
28/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	28070011	04010031	est 28070001	F. P. M	RS	8,45
29/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	29070066	04010031	est 29070002	F. P. M	RS	25,35
29/07/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	29070072	04010031	est 29070003	FUNDO. ESPE	RS	8,45

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	29070075	04010031	est 29070005	SIMPLES	RS	8,45
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	29070076	04010031	est 29070006	LEI 87/96	RS	19,85
29/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	29070080	04010035	est 29070007	ITR	RS	0,06
29/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	29070095	04010035	est 29070008	ARRECADACA	RS	28,00
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	01080004	04010031	est 01080001	F. P. M.	RS	8,45
01/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	01080008	04010031	est 01080002	FUNDO. ESPE	RS	8,45
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01080014	04010035	est 01080003	ICMS	RS	50,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01080015	04010035	est 01080004	ICMS	RS	300,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01080017	04010035	est 01080005	TRIBUTOS	RS	25,00
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	01080018	04010035	est 01080006	ILUMINAÇÃO	RS	25,00
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02080011	04010031	est 02080001	F. P. M.	RS	50,70
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02080012	04010031	est 02080002	F. P. M.	RS	10,40
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02080019	04010031	est 02080003	FUNDO. ESPE	RS	2,60
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02080020	04010031	est 02080004	LEI 87/96	RS	2,60
03/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	03080036	04010035	est 03080001	ICMS	RS	300,00
04/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04080006	04010031	est 04080001	LEI 87/96	RS	8,45
04/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04080009	04010031	est 04080002	SIMPLES	RS	8,45
04/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	04080013	04010035	est 04080003	ICMS	RS	710,00
05/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	05080005	04010031	est 05080001	F. P. M.	RS	17,20
05/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	05080021	04010035	est 05080002	ICMS	RS	17,50
08/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	08080009	04010035	est 08080001	ICMS	RS	150,00
09/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	09080018	04010035	est 09080001	ARRECADACA	RS	74,00
10/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	10080015	04010035	est 10080002	ITR	RS	4,51
11/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	11080006	04010031	est 11080001	F. P. M.	RS	60,20
11/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	11080053	04010035	est 11080002	ICMS	RS	1.936,00
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	12080009	04010031	est 12080001	F. P. M.	RS	8,60
12/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12080055	04010035	est 12080002	ICMS	RS	18,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16080033	04010035	est 16080001	ICMS	RS	27,50
16/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	16080034	04010035	est 16080002	ICMS	RS	27,50
17/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	17080017	04010035	est 17080001	TRIBUTOS	RS	5,00
18/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18080013	04010035	est 18080001	ICMS	RS	10,00
19/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	19080005	04010031	est 19080002	F. P. M.	RS	25,80
23/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	23080006	04010031	est 23080001	F. P. M.	RS	17,20
23/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23080012	04010035	est 23080002	ITR	RS	0,24
23/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23080033	04010035	est 23080003	ICMS	RS	7,50
24/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	24080014	04010031	est 24080001	SIMPLES	RS	8,60
24/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	24080015	04010031	est 24080002	SIMPLES	RS	8,60
24/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	24080016	04010031	est 24080003	SIMPLES	RS	8,60
24/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24080020	04010035	est 24080004	ICMS	RS	20,00
25/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	25080004	04010031	est 25080001	SIMPLES	RS	17,20
30/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANCO DO BRASIL S/A	30080011	04010031	est 30080002	F. P. M.	RS	34,40
30/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30080016	04010035	est 30080003	ITR	RS	1,32
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	31080016	04010031	est 31080001	F. P. M.	RS	34,40
31/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080036	04010035	est 31080002	FUNDO. ESPE	RS	117,55
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080039	04010035	est 31080003	LEI 87/96	RS	19,85
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	31080045	04010031	est 31080004	SIMPLES	RS	8,60
31/08/2016	Referente: tarifa bancaria neste mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080084	04010035	est 31080005	ICMS	RS	494,16
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080085	04010035	est 31080006	ICMS	RS	22,50
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080088	04010035	est 31080007	ICMS	RS	32,50
31/08/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31080102	04010035	est 31080008	ARRECADACA	RS	191,50
01/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090020	04010035	est 01090001	ICMS	RS	25,00
01/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090049	04010035	est 01090002	ARRECADACA	RS	28,00
02/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANCO DO BRASIL S/A	02090009	04010031	est 02090001	F. P. M.	RS	8,40
	Referente: tarifa bancaria neste mes						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02090011	04010031	est 02090002	FUNDO. ESPE	RS	2,80
02/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	02090012	04010031	est 02090003	LEI 87/96	RS	2,80
02/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	02090013	04010035	est 02090004	ARRECADACA	RS	11,00
05/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	05090010	04010035	est 05090001	ICMS	RS	7,50
05/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	05090016	04010035	est 05090002	ARRECADACA	RS	18,00
08/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	08090006	04010031	est 08090001	LEI 87/96	RS	8,60
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	09090022	04010031	est 09090001	F. P. M.	RS	8,60
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	09090027	04010031	est 09090003	FUNDO. ESPE	RS	17,20
12/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	12090005	04010031	est 12090001	FUNDO. ESPE	RS	8,60
12/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	12090008	04010035	est 12090002	ARRECADACA	RS	7,29
14/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	14090004	04010035	est 14090001	ICMS	RS	12,50
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	15090005	04010031	est 15090001	F. P. M.	RS	8,60
19/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	19090003	04010035	est 19090001	ICMS	RS	55,00
23/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	23090003	04010031	est 23090001	F. P. M.	RS	68,80
26/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	26090005	04010035	est 26090001	ICMS	RS	17,50
28/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	28090007	04010035	est 28090001	ICMS	RS	26,00
28/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	28090008	04010031	est 28090002	SIMPLES	RS	8,60
28/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	28090009	04010031	est 28090003	SIMPLES	RS	3,95
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	30090023	04010031	est 30090001	F. P. M.	RS	25,80
04/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04100001	04010031	est 04100001	F. P. M.	RS	5,60
04/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04100002	04010031	est 04100002	LEI 87/96	RS	2,80
04/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	04100004	04010031	est 04100003	FUNDO. ESPE	RS	20,00
05/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	05100010	04010031	est 05100001	FUNDO. ESPE	RS	5,01
06/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	06100003	04010031	est 06100001	LEI 87/96	RS	8,60
11/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	11100003	04010031	est 11100001	F. P. M.	RS	68,80
14/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifa bancaria neste mes	14100002	04010031	est 14100001	F. P. M.	RS	8,60
17/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17100010	04010031	est 17100001	SIMPLES	RS	13,24

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
20/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	20100006	04010031	est 20100001	F. P. M	RS	43,00	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
20/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	20100007	04010031	est 20100002	F. P. M	RS	4,94	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
24/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	24100004	04010031	est 24100001	FUNDO. ESPE	RS	3,59	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
25/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	25100003	04010031	est 25100001	LEI 87/96	RS	8,60	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
26/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	26100008	04010031	est 26100001	F. P. M	RS	20,86	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
26/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	26100009	04010031	est 26100002	FUNDO. ESPE	RS	8,60	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
27/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	27100004	04010031	est 27100001	FUNDO. ESPE	RS	8,60	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
31/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	31100055	04010031	est 31100002	F. P. M	RS	25,80	
Referente: tarifa bancaria neste mes							
				SUB-TOTAL.....	RS	83.251,92	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/01/2016 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍP	08010003	04010003	ord	F. P. M	RS	893,00	
Referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEBITADO EM CONTA ESPECÍFICA							
21/01/2016 FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	21010033	04010016	ord	F. P. M	RS	550,00	
Referente: SERVIÇO FUNERARIO							
21/01/2016 FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	21010034	04010016	ord	F. P. M	RS	550,00	
Referente: SERVIÇO FUNERARIO							
29/02/2016 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	29020044	04010015	ord	SIMPLES	RS	700,00	
Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA							
				SUB-TOTAL.....	RS	2.693,00	
015700 Multa outras origens/inden. e restit.							
10/02/2016 PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	10020036	04010051	ord	FORNECED	009470 RS	2.090,00	
				ISSQN	10020020 RS	111,42	
				IRRF	10020021 RS	27,01	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA							
11/02/2016 JOAO EUDES DE OLIVEIRA	11020083	04010037	ord	ARRECADACA	000455 RS	2.000,00	
				IRRF	11020039 RS	10,68	
Referente: serviço prestado de aluguel de trator							
16/02/2016 OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	16020011	04010038	ord	ARRECADACA	009494 RS	1.500,00	
				ISSQN	16020035 RS	78,94	
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA							
29/02/2016 ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	29020089	04010034	ord	F. P. M	RS	500,00	
Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA							
				SUB-TOTAL.....	RS	6.318,05	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 03.....						RS	2.078.826,13
04 04.							
20 605 0040 2.007 Manutenção da Secretaria de Agricultura					PMGN		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
31/03/2016 FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	31030087	26010016	ord	PESSOAL PR	RS	11.861,19	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	31030093 RS	1.176,15
				IRRF	31030094 RS	95,76
				Pens. alim.	31030095 RS	100,00
				CEF	31030096 RS	203,28
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.		
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	31030093	26010022	ord	PESSOAL PR RS	3.741,37
				INSS	31030111 RS	524,50
				IRRF	31030112 RS	60,79
				CEF	31030113 RS	573,27
				EMPREST	31030114 RS	250,07
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	02050020	25020029	ord	PESSOAL PR RS	13.138,19
				INSS	02050033 RS	1.302,31
				Pens. alim.	02050034 RS	100,00
				CEF	02050035 RS	203,28
				IRRF	02050032 RS	141,42
				Referente: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Agricultura - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016.		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	02050023	25020039	ord	PESSOAL PR RS	3.741,37
				INSS	02050041 RS	524,50
				CEF	02050043 RS	573,27
				EMPREST	02050044 RS	250,07
				IRRF	02050042 RS	60,79
				Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Agricultura- Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	31050077	24030021	ord	PESSOAL PR RS	12.590,89
				INSS	31050113 RS	1.294,31
				CONSIIND	31050115 RS	455,30
				Pens. alim.	31050116 RS	100,00
				CEF	31050117 RS	203,28
				IRRF	31050114 RS	141,42
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricult. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	31050083	24030029	ord	PESSOAL PR RS	3.569,70
				INSS	31050135 RS	524,50
				CONSIIND	31050137 RS	171,67
				CEF	31050138 RS	573,27
				EMPREST	31050139 RS	250,07
				IRRF	31050136 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Agricultura Ag. Pol. ref. Março/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	05070047	25040049	ord	PESSOAL PR RS	13.138,19
				INSS	05070055 RS	1.302,31
				Pens. alim.	05070057 RS	100,00
				CEF	05070058 RS	203,28
				IRRF	05070056 RS	141,42
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura ref. Abril/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	05070048	25040057	ord	PESSOAL PR RS	3.741,37
				CEF	05070060 RS	573,27
				EMPREST	05070061 RS	250,07
				INSS	05070062 RS	524,50
				IRRF	05070059 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Agric. Ag. Pol. ref. Abril/16		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	12070072	23060019	ord	PESSOAL PR	RS	13.088,19
					INSS	12070076 RS	1.302,31
					Pens. alim.	12070078 RS	150,00
					CEF	12070079 RS	203,28
					IRRF	12070077 RS	141,42
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	01080011	23060027	ord	PESSOAL PR	RS	4.314,64
					INSS	01080047 RS	524,50
					EMPREST	01080048 RS	250,07
					IRRF	01080046 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Agric. Ag. Pol. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	01080041	25070044	ord	PESSOAL PR	RS	14.098,13
					INSS	01080077 RS	1.372,45
					Pens. alim.	01080079 RS	150,00
					IRRF	01080078 RS	141,42
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Junho/16						
01/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	01090039	25070052	ord	PESSOAL PR	RS	4.314,64
					INSS	01090049 RS	524,50
					EMPREST	01090051 RS	250,07
					IRRF	01090050 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Ag. Pol. ref. Julho/16						
01/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	01090052	25080032	ord	PESSOAL PR	RS	14.003,57
					INSS	01090074 RS	1.358,70
					Pens. alim.	01090076 RS	150,00
					IRRF	01090075 RS	124,73
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura Temp. ref. Agosto/16						
22/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	22090005	25080045	ord	PESSOAL PR	RS	4.314,64
					INSS	22090008 RS	524,50
					EMPREST	22090009 RS	250,07
					IRRF	22090010 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Agosto/16						
04/10/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	04100016	23090022	ord	PESSOAL PR	RS	13.034,51
					INSS	04100043 RS	1.350,96
					Faltas/ded	04100045 RS	880,00
					Pens. alim.	04100046 RS	150,00
					IRRF	04100044 RS	124,73
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Temp. ref. Set/16						
20/10/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - T	20100049	23090030	ord	PESSOAL PR	RS	4.314,64
					INSS	20100052 RS	524,50
					EMPREST	20100054 RS	250,07
					IRRF	20100053 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Ag. Pol. ref. Set/16						
					SUB-TOTAL..... RS		161.016,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
16/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C	16020063	26010030	ord	FOPAG	RS	18.045,00
					INSS	16020052 RS	2.098,47
					EMPRESTIMO	16020054 RS	54,07
					SIND	16020055 RS	297,48
					CEF	16020056 RS	3.944,14
					IRRF	16020053 RS	135,94
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura, Concursado,						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
referente ao mes de janeiro de 2016.						
18/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 18030022	25020018	ord	FOPAG	RS	16.859,50
				INSS	18030024 RS	1.954,13
				IRRF	18030025 RS	84,55
				EMPRESTIMO	18030026 RS	54,07
				SI ND	18030027 RS	279,88
				CEF	18030028 RS	3.726,97
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Agricultura e Abastecimento, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.						
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 12040021	24030013	ord	FOPAG	RS	16.601,24
				INSS	12040053 RS	1.995,09
				IRRF	12040054 RS	84,55
				CONSI ND	12040055 RS	637,73
				EMPRESTIMO	12040056 RS	54,07
				SI ND	12040057 RS	279,88
				CEF	12040058 RS	3.818,50
Referente: Folha de Pessoal Agricultura Conc. ref. Março/16						
17/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 17050039	25040030	ord	FOPAG	RS	17.039,75
				INSS	17050053 RS	1.994,75
				EMPRESTIMO	17050055 RS	54,07
				SI ND	17050056 RS	279,88
				CEF	17050057 RS	3.818,50
				IRRF	17050054 RS	84,55
Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Abril/16						
22/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 22060046	23050009	ord	FOPAG	RS	16.687,01
				INSS	22060048 RS	1.947,09
				EMPRESTIMO	22060050 RS	54,07
				SI ND	22060051 RS	279,88
				CEF	22060052 RS	3.818,50
				IRRF	22060049 RS	84,55
Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 12070061	23060012	ord	FOPAG	RS	16.930,11
				INSS	12070059 RS	1.973,33
				Faltas/ded	12070061 RS	58,66
				EMPRESTIMO	12070062 RS	54,07
				SI ND	12070063 RS	279,88
				CEF	12070064 RS	3.818,50
				IRRF	12070060 RS	84,55
Referente: Folha de Pessoal Agricultura Conc. ref. Junho/16						
11/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 11080055	25070036	ord	FOPAG	RS	16.680,49
				INSS	11080042 RS	1.968,40
				Pens. alim.	11080044 RS	251,61
				EMPRESTIMO	11080045 RS	54,07
				SI ND	11080046 RS	279,88
				CEF	11080047 RS	3.818,50
				IRRF	11080043 RS	84,55
Referente: Folha de Pessoal Sec. Agricultura ref. Julho/16						
21/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 21090017	25080021	ord	FOPAG	RS	16.811,07
				INSS	21090043 RS	2.011,28
				Pens. alim.	21090045 RS	251,61
				EMPRESTIMO	21090046 RS	54,07
				SI ND	21090047 RS	279,88
				CEF	21090048 RS	4.181,04

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	21090044 RS	84,55
Referente: Folha de Pessoal da Sec. Agricultura ref. Agosto/16						
24/10/2016	FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C 24100007	23090014	ord	FOPAG	RS	15.330,58
				INSS	24100010 RS	1.952,21
				Faltas/ded	24100012 RS	538,00
				Pens. alim.	24100013 RS	251,61
				EMPRESTIMO	24100014 RS	54,07
				SIND	24100015 RS	279,88
				CEF	24100016 RS	4.444,20
				IRRF	24100011 RS	84,55
Referente: folha de Pessoal Sec. Agricultura Conc. ref. Set/16						
				SUB-TOTAL.....RS		210.093,06
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
011500 Receita agropecuária						
29/02/2016	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	29020077	29020006	ord	ARRECADACA RS	600,00
	Referente: CONCERSAO DE DIARIA					
14/03/2016	ZANDRO PAIVA AFONSO FILHO	14030051	14030002	ord	ITR 031401 RS	400,00
	Referente: CONCERSAO DE DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CASTANHAL PARA PARTICIPAR DE III SEMINÁRIO PROTURB.					
01/04/2016	MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	01040006	01040001	ord	F. P. M. RS	300,00
	Referente: concersao de diaria					
11/05/2016	MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO	11050032	10050016	ord	SIMPLES RS	300,00
	Referente: concersao de diaria					
				SUB-TOTAL.....RS		1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
010100 Impostos						
19/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19020010	11010004	ord	F. P. M. RS	5.000,00
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29020103	11010004	ord	ICMS RS	10.000,00
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030021	15030017	ord	ICMS RS	2.000,00
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
30/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30030024	22030001	ord	FUNDO. ESPE RS	3.500,00
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
02/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02080006	25070003	ord	F. P. M. RS	1.705,76
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
				SUB-TOTAL.....RS		22.205,76
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040101	25030018	ord	FORNECED 000025 RS	5.000,00
					FORNECED 000022 RS	7.500,00
					FORNECED 000023 RS	7.500,00
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110006	04110003	ord	F. P. M. RS	3.604,93
	Referente: aquisicao de combustivel para veiculos a serviço.					
				SUB-TOTAL.....RS		23.604,93
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
017900 Alienação de bens móveis/imóveis						
10/02/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	10020017	11010005	ord	F. P. M. RS	1.000,00
					ISSQN 10020015 RS	52,63

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	Referente: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria							
29/02/2016	MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	29020038	24020003	ord	F. P. M	RS	1.000,00	
	Referente: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria							
29/02/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	29020108	25010031	ord	CAIXAGERAL	RS	600,00	
					ISSQN	29020097	RS	31,57
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA							
22/03/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	22030016	25010017	ord	ICMS	RS	900,00	
					ISSQN	22030019	RS	47,36
	Referente: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria							
08/04/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	08040007	29010020	ord	F. P. M	RS	2.500,00	
					IRRF	08040009	RS	48,32
	Referente: frete de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria							
08/04/2016	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	08040027	25030026	ord	ICMS	RS	500,00	
					ISSQN	08040021	RS	26,31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.							
13/04/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	13040005	30030005	ord	ARRECADACA	RS	700,00	
					ISSQN	13040006	RS	36,84
	Referente: serviços gerais prestado na escola jarba passarinho.							
19/04/2016	MARIA LOURDES GAIÁ SILVA	19040028	29020018	ord	ARRECADACA	RS	700,00	
					ISSQN	19040019	RS	36,84
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria							
25/04/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	25040006	29020019	ord	FORNECED	RS	788,00	
					ISSQN	25040008	RS	41,47
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA							
27/04/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	27040009	25020078	ord	ICMS	RS	600,00	
					ISSQN	27040012	RS	31,57
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA							
27/06/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	27060005	27060005	ord	ICMS	RS	788,00	
					ISSQN	27060014	RS	41,47
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA							
27/06/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	27060006	30050032	ord	ICMS	RS	788,00	
					ISSQN	27060015	RS	41,47
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA							
27/06/2016	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLAN	27060011	30050034	ord	ICMS	RS	2.500,00	
					ISSQN	27060018	RS	134,69
					IRRF	27060019	RS	59,24
	Referente: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria							
27/06/2016	MARIA LOURDES GAIÁ SILVA	27060013	30050036	ord	ICMS	RS	880,00	
					ISSQN	27060022	RS	46,31
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria							
04/07/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	04070016	30050029	ord	ICMS	RS	700,00	
					ISSQN	04070039	RS	36,84
	Referente: serviços gerais prestado na vila do cutuvelo.							
04/07/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	04070017	30060004	ord	ICMS	RS	700,00	
					ISSQN	04070040	RS	36,84
	Referente: serviços gerais prestado na vila cutuvelo - a serviço desta secretaria.							
11/07/2016	RAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO SI	11070002	28060103	ord	F. P. M	RS	843,60	
					ISSQN	11070005	RS	44,40
	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES JUNHO.							
14/07/2016	ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	14070001	27050091	ord	F. P. M	RS	900,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/07/2016	Referente: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	14070002	28060100	ord	F. P. M.	071401 R\$	900,00
02/08/2016	Referente: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria. referente ao mes de junho EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	02080009	25050019	ord	F. P. M.	000001 R\$	748,00
02/08/2016	Referente: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA. REF AO MES DE MAIO EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	02080010	27060031	ord	F. P. M.	000001 R\$	748,00
23/08/2016	Referente: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	23080013	28070046	ord	ARRECADACA	R\$	900,00
30/08/2016	Referente: serviço de locação de moto a serviço desta secretaria NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLAN	30080034	25080070	ord	CAIXAGERAL IRRF ISSQN	R\$ 30080030 R\$ 30080031 R\$	2.500,00 59,24 134,69
31/08/2016	Referente: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria WANDERLEIA SOUZA SALES	31080043	26070006	ord	SIMPLES ISSQN	R\$ 31080045 R\$	500,00 26,31
13/09/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OL	13090005	25070022	ord	ICMS ISSQN	R\$ 13090010 R\$	836,00 44,00
	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE JULHO						
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.578,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
13/07/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	13070022	01070006	ord	F. P. M.	R\$	48.984,00
13/07/2016	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria. M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	13070023	03060002	ord	F. P. M.	R\$	48.930,00
30/08/2016	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria. REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30080007	15070010	ord	F. P. M.	R\$	24.831,40
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
					SUB-TOTAL.....	R\$	122.745,40
	017900 Alienação de bens móveis/imóveis						
12/08/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	12080060	05080025	ord	ICMS	R\$	53.765,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	53.765,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
	010200 Taxas						
29/02/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	29020078	04010027	ord	F. P. M.	R\$	748,00
29/02/2016	Referente: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	29020079	04010028	ord	F. P. M.	R\$	748,00
	Referente: SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE AGRICULTURA.						
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.496,00
04 04.							
20 605 0049 2.010	Apoio A implantação da Agro-Indústria no Município					PMGN	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090020	26080011	ord	F. P. M.	R\$	9.666,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
SUB-TOTAL..... R\$						9.666,42
TOTAL GERAL ÓRGÃO 04..... R\$						631.770,96

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					
024200	Transf. conv. da União dest. à educação					
18/02/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	18020008	10020016	ord	CONV. PAR	RS 102.000,00
Referente: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005						
SUB-TOTAL..... R\$						102.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
024200	Transf. conv. da União dest. à educação					
13/04/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	13040012	11040015	ord	CONV. PAR	RS 50.800,00
Referente: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005						
02/05/2016	CONSTRUTORA CAP NORTE LTDA	02050014	25040087	ord	CONV. PAR	RS 31.766,25
Referente: construção de seis salas de aula, localizada no bairro portao-sede, conforme tomada de preço, nº 02/2014-0005						
ISSQN 02050021						RS 483,75
SUB-TOTAL..... R\$						83.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
010100	Impostos					
01/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	01060096	10050023	ord	CONV. PAR	RS 10.000,00
Referente: aquisição de bens permanente para escolas da rede pública						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060031	10050023	ord	CONV. PAR	RS 10.000,00
Referente: aquisição de bens permanente para escolas da rede pública						
SUB-TOTAL..... R\$						20.000,00

06 06.

12 361 0023 2.012	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
010100	Impostos					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110010	04110007	ord	F. P. M.	RS 5.662,37
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
SUB-TOTAL..... R\$						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					
023100	Transferências de recursos do FNDE					
17/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020001	15020003	ord	MERENDA	RS 36.419,80
Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAE ZONA URBANA E RURAL.						
17/02/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020002	15020002	ord	MERENDA	RS 3.210,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa CRECHE. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020003	12010001	ord	MERENDA	RS	5.715,00
17/02/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa Mais Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020004	11010002	ord	MERENDA	RS	16.600,00
17/02/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAEF. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020005	15020001	ord	MERENDA	RS	11.432,00
17/02/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAE FUDAMENTAL. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020006	12010002	ord	MERENDA	RS	6.099,50
15/03/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do Programa PNAE, Programa PNAEP. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	15030028	07030003	ord	MERENDA	RS	22.618,50
15/03/2016	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE Ppara Escolas Municipais da Sec. Mun. de Educação. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	15030029	07030005	ord	MERENDA	RS	5.893,55
06/04/2016	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas do município. BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	06040003	07030006	ord	MERENDA	RS	5.151,05
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimenticios do programa PNAE para sec. mun. de educação. (prog. Creche). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	06040004	07030007	ord	MERENDA	RS	4.640,50
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. EJA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	06040005	07030008	ord	MERENDA	RS	1.627,44
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. INDIGINA). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	06040006	07030009	ord	MERENDA	RS	7.923,40
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP). BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	06040007	07030010	ord	MERENDA	RS	2.746,20
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. QUILOMBOLA). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040008	11030005	ord	MERENDA	RS	552,95
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. AEE). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040009	11030006	ord	MERENDA	RS	1.653,95
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. QUILOMBOLAS). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040010	11030007	ord	MERENDA	RS	3.298,35
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. E. MADIO). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040011	11030009	ord	MERENDA	RS	15.288,90
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEFF). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040012	11030010	ord	MERENDA	RS	4.314,40
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040013	11030011	ord	MERENDA	RS	1.034,05
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. INDIGENA). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040014	11030012	ord	MERENDA	RS	3.230,80
06/04/2016	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação (Prog. CRECHE). COMERCIAL SOUSA LTDA	06040015	11030013	ord	MERENDA	RS	2.524,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	( Prog. EJA).						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RUR	06040017	25030012	ord	MERENDA	RS	177,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	06040018	01040012	ord	MERENDA	RS	485,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RUR	06040022	28030054	ord	MERENDA	RS	4.357,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCU	06040024	28030056	ord	MERENDA	RS	8.162,40
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar (Agricultura Familiar) PNAE da Sec. Mun. de Educação.						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	06040025	05040005	ord	MERENDA	RS	1.024,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	06040026	05040006	ord	MERENDA	RS	375,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.						
06/04/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	06040027	11030014	ord	MERENDA	RS	3.726,75
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa PNAE, (Prog. Mais Educação) da Sec. Mun. de educação.						
06/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCU	06040028	28030059	ord	MERENDA	RS	15.563,60
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do Programa PNAE, (Agricultura Familiar) da Sec. Mun. de educação.						
07/04/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS	07040002	28030028	ord	MERENDA	RS	14.725,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
07/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	07040003	04040003	ord	MERENDA	RS	745,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
07/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	07040004	04040004	ord	MERENDA	RS	1.227,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
07/04/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	07040005	01040011	ord	MERENDA	RS	5.192,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para Sec. Mun. de Educação ( Prog. AGRICULTURA FAMILIAR).						
18/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	18050002	11050001	ord	MERENDA	RS	19.541,60
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEF).						
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCU	19050003	17050001	ord	MERENDA	RS	11.344,20
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).						
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	19050004	16050002	ord	MERENDA	RS	3.258,00
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).						
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	19050005	16050001	ord	MERENDA	RS	3.082,50
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).						
19/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	19050006	06050005	ord	MERENDA	RS	12.507,00
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEF).						
19/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	19050007	06050004	ord	MERENDA	RS	1.009,20

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	19050008	06050003	ord	MERENDA	RS	3.272,50
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa (QUILMBOLA).						
19/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	19050009	06050002	ord	MERENDA	RS	355,20
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa PNAEP).						
19/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	19050010	06050001	ord	MERENDA	RS	7.075,10
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Mais Educação).						
19/05/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILMBOS	19050011	25040093	ord	MERENDA	RS	7.000,00
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).						
19/05/2016	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RUR	19050012	17050002	ord	MERENDA	RS	3.690,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Agricultura Familiar).						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060003	06050006	ord	MERENDA	RS	2.431,70
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa eja)						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060004	06050007	ord	MERENDA	RS	3.362,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa E. Médio)						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060005	06050008	ord	MERENDA	RS	4.565,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Creche)						
03/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	03060006	12050002	ord	MERENDA	RS	2.742,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa eja)						
03/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	03060007	11050002	ord	MERENDA	RS	8.932,20
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa pnaep).						
03/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	03060008	11050003	ord	MERENDA	RS	4.207,30
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa E. Médio)						
03/06/2016	ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RUR	03060009	17050002	ord	MERENDA	RS	2.000,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Agricultura Familiar).						
03/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	03060010	16050005	ord	MERENDA	RS	4.145,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar).						
03/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICU	03060011	16050006	ord	MERENDA	RS	10.831,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar).						
03/06/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILMBOS	03060012	25040093	ord	MERENDA	RS	6.050,00
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Agricultura Familiar).						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060013	25040094	ord	MERENDA	RS	3.672,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. EJA) da Sec. Mun. de Educação.						
03/06/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	03060014	25040100	ord	MERENDA	RS	6.385,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. pnaep) da Sec. Mun. de Educação.						



	DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (Programa Agricultura Familiar).	24060028	16050003	ord	MERENDA	RS	339,75
24/06/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICU	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa AGRICULTURA FAMILIAR) da Sec. Mun. de Educação.	24060029	15060002	ord	MERENDA	RS	9.765,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070010	28060090	ord	MERENDA	RS	364,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070011	28060089	ord	MERENDA	RS	5.956,00
12/07/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070019	28060092	ord	MERENDA	RS	13.850,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICU	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070020	28060091	ord	MERENDA	RS	9.860,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070021	28060096	ord	MERENDA	RS	3.250,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070022	28060094	ord	MERENDA	RS	300,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070023	28060095	ord	MERENDA	RS	3.084,00
12/07/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, programa Agricultura familiar das escolas municipais.	12070024	28060093	ord	MERENDA	RS	5.346,00
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Programa Ensino Médio).	12070025	25040092	ord	MERENDA	RS	4.195,00
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE, da Sec. Mun. de Educação.	12070026	25040099	ord	MERENDA	RS	452,50
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação.	12070027	25040098	ord	MERENDA	RS	1.737,00
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. PNAEF) da Sec. Mun. de Educação.	12070028	25040097	ord	MERENDA	RS	16.210,00
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. MAIS EDUCAÇÃO) da Sec. Mun. de Educação.	12070029	25040096	ord	MERENDA	RS	1.230,50
12/07/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE (PROG. CRECHE) da Sec. Mun. de Educação.	12070030	25040095	ord	MERENDA	RS	4.165,00
28/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa CRECHE)sa Sec. Mun. de educação.	28070006	12050005	ord	MERENDA	RS	3.804,90
28/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa AEE)sa Sec. Mun. de educação.	28070007	12050006	ord	MERENDA	RS	617,65

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa M EDUCAÇÃO) da Sec. Mun. de Educação.	28070008	12050008	ord	MERENDA	RS	3.641,10
28/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, (Programa QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação.	28070010	12050007	ord	MERENDA	RS	4.492,65
09/08/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080001	05080001	ord	MERENDA	RS	13.050,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICU Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080002	05080002	ord	MERENDA	RS	8.420,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICU Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080003	05080003	ord	MERENDA	RS	9.440,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080004	05080004	ord	MERENDA	RS	364,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080005	05080005	ord	MERENDA	RS	5.670,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080006	05080006	ord	MERENDA	RS	4.390,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080007	02080001	ord	MERENDA	RS	3.506,00
09/08/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o programa PNAE da Agricultura Familiar, ref mes de agosto de 2016.	09080008	02080002	ord	MERENDA	RS	2.289,00
12/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. ENSINO MÉDIO) para as escolas municipais.	12080014	05080010	ord	MERENDA	RS	2.956,75
12/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. CRECHE) para as escolas municipais.	12080015	05080009	ord	MERENDA	RS	3.337,50
12/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016, (prog. EJA) para as escolas municipais.	12080016	05080008	ord	MERENDA	RS	2.897,50
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para as escolas municipais, Programa PNAEF, referente ao mes de agosto de 2016.	12080017	01080005	ord	MERENDA	RS	4.218,00
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para escolas municipais, (prog. Quilombolas), ref. mes de agosto de 2016.	12080018	01080006	ord	MERENDA	RS	634,60
12/08/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, para escolas municipais, (prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016.	12080019	05080007	ord	MERENDA	RS	3.742,50
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa PNAE, (Programa Mais Educação), para as escolas municipais, ref ao mes de agosto de 2016.	12080020	01080004	ord	MERENDA	RS	1.774,90
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA Referente: Aquisição de Gêneros Alimmetícios do programa PNAE para as escolas municipais	12080021	01080001	ord	MERENDA	RS	104,77

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	(Prog. AEE), ref agosto de 2016.						
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	12080022	01080002	ord	MERENDA	RS	1.888,50
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE para as escolas municipais (Prog. CRECHE), ref agosto de 2016.						
12/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	12080023	01080003	ord	MERENDA	RS	1.286,05
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa PNAE, (Programa Mais Educação), para as escolas municipais, ref ao mes de agosto de 2016.						
13/09/2016	AIKY-COM.DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	13090015	28070039	ord	MERENDA	RS	610,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. EJA), ref. mes de agosto de 2016.						
13/09/2016	AIKY-COM.DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	13090016	28070038	ord	MERENDA	RS	718,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016.						
13/09/2016	AIKY-COM.DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	13090017	28070036	ord	MERENDA	RS	510,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Creche), ref. mes de agosto de 2016.						
13/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	13090018	01080015	ord	MERENDA	RS	1.755,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. EJA).						
13/09/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	13090019	01080016	ord	MERENDA	RS	1.934,90
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. E.MÉDIO).						
13/09/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13090020	05080014	ord	MERENDA	RS	9.700,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. pnaef()).						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090007	01080025	ord	MERENDA	RS	28,25
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090008	01080024	ord	MERENDA	RS	169,50
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090009	01080023	ord	MERENDA	RS	282,50
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090010	01080022	ord	MERENDA	RS	186,45
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090011	01080021	ord	MERENDA	RS	429,40
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090012	01080020	ord	MERENDA	RS	169,50
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090013	01080019	ord	MERENDA	RS	0,50
					MERENDA	RS	847,00
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	COSTA & SIMÃO LTDA - ME	14090014	01080018	ord	MERENDA	RS	169,50
	Referente: Aquisição de Gêneros alimentícios do programa PNAE para escolas municipais da Sec. Mun. de educação, ref. ao mês de agosto de 2016.						
14/09/2016	AIKY-COM.DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO	14090015	28070045	ord	MERENDA	RS	510,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. eNSINO MÉDIO), ref. mes de agosto de 2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRES	14090016	28070044	ord	MERENDA	RS	568,95
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRES	14090017	28070043	ord	MERENDA	RS	325,10
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Quilombolas), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRES	14090018	28070042	ord	MERENDA	RS	128,15
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. AEE), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	AIKY-COM DISTRIBUIÇÃO E REPRES	14090019	28070041	ord	MERENDA	RS	1.732,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Pnaef), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090020	28070035	ord	MERENDA	RS	435,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEF), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090021	28070034	ord	MERENDA	RS	120,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Mais Educação), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090022	28070033	ord	MERENDA	RS	228,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. PNAEP), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090023	28070031	ord	MERENDA	RS	70,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Ens. Médio), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090024	29070007	ord	MERENDA	RS	70,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE da Sec. Mun. de Educação (Prog. Creche), ref. mes de agosto de 2016.						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090026	28070025	ord	MERENDA	RS	70,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. EJA).						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090027	28070030	ord	MERENDA	RS	84,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. QUILOMBOLA).						
14/09/2016	ESTRELA FORNECIMENTOS EI RELI -ME	14090028	27070005	ord	MERENDA	RS	20,10
	Referente: Aquisição de generos alimenticios para manutenção da merenda escolar (PNAE) das escolas municipais (Prog. AEE).						
14/09/2016	ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUILOMB	14090029	23080003	ord	MERENDA	RS	1.112,40
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOC. DE REMANESCENTE DE QUILOMB	14090030	23080004	ord	MERENDA	RS	2.325,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	14090031	22080009	ord	MERENDA	RS	2.809,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	14090032	22080010	ord	MERENDA	RS	3.250,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	14090033	22080011	ord	MERENDA	RS	4.126,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR	14090034	22080012	ord	MERENDA	RS	364,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios do programa PNAE para as escolas municipais						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO da agricultura familiar, ref. agosto de 2016	AGRICOLA DOS TRAB. RUR 14090035	22080013	ord	MERENDA	RS	5.670,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULTORES	14090036	23080005	ord	MERENDA	RS	9.440,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULTORES	14090037	22080014	ord	MERENDA	RS	8.420,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
14/09/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS	14090038	19080001	ord	MERENDA	RS	13.050,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios do programa PNAE para as escolas municipais da agricultura familiar, ref. agosto de 2016						
11/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11100016	31080012	ord	MERENDA	RS	3.145,35
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. MAIS EDUCAÇÃO).						
11/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11100017	31080011	ord	MERENDA	RS	2.897,20
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. ENSINO MÉDIO).						
11/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11100018	31080010	ord	MERENDA	RS	2.854,75
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. EJA).						
11/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11100019	31080014	ord	MERENDA	RS	3.064,25
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. PNAEP).						
11/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	11100020	31080013	ord	MERENDA	RS	3.280,20
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE da Sec. Mun. de educação, (Prog. CRECHE).						
13/10/2016	ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS TRAB. RUR	13100005	03100005	ord	MERENDA	RS	472,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	ASSOC. REMANESCENTE DE QUILOMBOS	13100006	03100006	ord	MERENDA	RS	13.050,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULTORES	13100007	03100007	ord	MERENDA	RS	8.420,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRICULTORES	13100008	03100008	ord	MERENDA	RS	9.440,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar PNAE, (programa Agricultura Familiar), da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13100009	05080018	ord	MERENDA	RS	1.903,35
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. QUILOMBOLAS) da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13100010	05080017	ord	MERENDA	RS	3.065,50
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. PNAEP) da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13100011	05080019	ord	MERENDA	RS	332,40
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios do programa PNAE, ref. ao mes de agosto de 2016 (Prog. AEE) da Sec. Mun. de Educação.						
13/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13100012	31080008	ord	MERENDA	RS	1.969,98
	Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as escolas municipais do Programa PNAE, (Prog. Quilombola) da Secretaria Municipal de Educação.						
13/10/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	13100013	31080009	ord	MERENDA	RS	316,35

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as escolas municipais do Programa PNAE, (Prog. A E E) da Secretaria Municipal de Educação.						
13/10/2016 ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRAB. RUR	13100014	03100003	ord	MERENDA	RS	5.420,00
Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar).						
13/10/2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	13100015	03100001	ord	MERENDA	RS	6.079,70
Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar).						
13/10/2016 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA COM	13100016	03100002	ord	MERENDA	RS	4.069,00
Referente: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar do PNAE, (Prog. Agricultura Familiar).						
SUB-TOTAL.....						RS 654.050,04
06 06.						
12 361 0023 2.014	Manutenção Programa Dinheiro Direto a Escola - PDDE					PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
023100	Transferências de recursos do FNDE					
17/02/2016 BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020010	15020022	ord	PDDE	RS	29.508,60
Referente: Aquisição de material de limpeza para o Programa PDDE, para esta secretaria						
17/02/2016 BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	17020011	15020023	ord	PDDE	RS	22.751,40
Referente: Aquisição de material de limpeza do programa PDDE, para esta secretaria						
31/10/2016 ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	31100068	28100001	ord	PDDE	RS	20.550,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PROGRAMA PDDE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
SUB-TOTAL.....						RS 72.810,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023100	Transferências de recursos do FNDE					
07/10/2016 FRANCISCO BERNARDO FORTE	07100013	25080083	ord	ICMS ISSQN	003252 07100041	RS 836,00 RS 44,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA NO ONIBUS DA PLACA NGL2104, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA LOCALIDADE DO BOM FUTURO.						
SUB-TOTAL.....						RS 880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023100	Transferências de recursos do FNDE					
05/01/2016 BANCO DO BRASIL S/A	05010059	05010011	ord	PDDE	RS	2,25
Referente: tarifas bancarias						
02/02/2016 BANCO DO BRASIL S/A	02020024	05010011	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
02/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A	02030046	05010011	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
04/04/2016 BANCO DO BRASIL S/A	04040013	05010011	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
03/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A	03050080	03050006	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
02/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A	02060036	03050006	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
04/07/2016 BANCO DO BRASIL S/A	04070027	03050006	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						
02/08/2016 BANCO DO BRASIL S/A	02080024	03050006	ord	PDDE	RS	2,60
Referente: tarifas bancarias						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL..... RS						20,45
06 06.						
12 361 0023 2.015	Manutenção da Secretaria de Educação					PMGN
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
12/07/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	12070033	05070007	ord	F. P. M. RS	2.000,00
Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo.						
SUB-TOTAL..... RS						2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050039	27040080	ord	CAIXAGERAL RS	15.000,00
Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050040	27040081	ord	CAIXAGERAL RS	20.000,00
Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
05/07/2016	I. S. AGUIAR	05070014	01070007	ord	F. P. M. RS	2.430,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SERVIÇO						
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070048	27060029	ord	FEX RS	5.518,41
Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
04/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04100003	20050085	ord	FUNDO. ESPE RS	8.505,74
Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
05/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05100011	20050085	ord	FUNDO. ESPE RS	1.311,76
Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
18/10/2016	J. M. M. COMERCIAL LTDA	18100003	17080011	ord	ICMS RS	21.931,94
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA.						
31/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	31100013	24100001	ord	F. P. M. RS	23.334,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
31/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	31100017	21100001	ord	F. P. M. RS	18.666,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
18/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	18110005	15110001	ord	F. P. M. RS	3.497,76
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
SUB-TOTAL..... RS						121.689,87
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
19/05/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	19050014	25040061	ord	FORNECED ISSQN 19050012 RS	1.000,00
Referente: Serviços de motorista ref. abril/16						
27/06/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	27060003	30050031	ord	ICMS ISSQN 27060012 RS	1.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
27/06/2016	JOAO LEMOS	27060014	30050037	ord	ICMS ISSQN 003218 27060023 RS	880,00
Referente: serviço prestado como auxiliar administrativo a serviço desta secretaria.						
27/06/2016	JOAO LEMOS	27060015	27060008	ord	ICMS ISSQN 003218 27060024 RS	880,00
Referente: serviço prestado como auxiliar administrativo a serviço desta secretaria.						
08/07/2016	FRANCISCO RODRIGUES NETO	08070038	27050098	ord	ICMS ISSQN 08070027 RS	880,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE MAIO.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	16080011	26050005	ord	ICMS	RS	350,00
					ISSQN	16080011 RS	18,42
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO						
16/08/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	16080012	26060003	ord	ICMS	RS	350,00
					ISSQN	16080012 RS	18,42
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JUNHO						
25/08/2016	JOSE VALFIR RIBEIRO FERREIRA	25080003	26070007	ord	ICMS	RS	836,00
					ISSQN	25080009 RS	44,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA PACIFICO LEAO DA COSTA. REF AO MES DE JULHO.						
30/08/2016	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OL	30080024	27050100	ord	CAIXAGERAL	RS	836,00
					ISSQN	30080023 RS	44,00
	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE MAIO						
30/08/2016	MARCOS ANDRE FREITAS CUSTODIO	30080026	27070036	ord	CAIXAGERAL	RS	5.300,00
					IRRF	30080026 RS	935,72
					ISSQN	30080027 RS	328,20
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO TRANSPORTE DA PLACA NSK0713. RENAVAM-002103990-3, VU/KOMBI, PARA COMUNIDADE DO ARAÇARANA, PARA ESTA SECRETARIA AO MES DE JULHO.						
31/08/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	31080081	26080014	ord	CAIXAGERAL	RS	748,60
					ISSQN	31080083 RS	39,40
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ENSPETOR ESCOLAR NA VILA DO LIVRAMENTO. REF AO MES DE AGOSTO						
13/09/2016	ANTONIA JACIELE NASCIMENTO DE OL	13090004	27060036	ord	ICMS	RS	836,00
					ISSQN	13090009 RS	44,00
	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REF AO MES DE JUNHO						
					SUB-TOTAL. .... RS		15.612,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
023100 Transferências de recursos do FNDE							
05/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05010060	05010012	ord	PNAE	RS	2,25
	Referente: tarifas bancarias						
02/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02020025	05010012	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
02/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02030047	05010012	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
04/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04040031	05010012	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050102	03050011	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
02/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02060035	03050011	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04070028	03050011	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
02/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02080025	03050011	ord	PNAE	RS	2,60
	Referente: tarifas bancarias						
31/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	31080141	25070065	ord	CAIXAGERAL	RS	11.000,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
31/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	31080142	25080079	ord	CAIXAGERAL	RS	11.000,00
	Referente: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
23/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	23090008	19080005	ord	F. P. M	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....RS						22.920,45
06 06.						
12 361 0023 2.016		Apoio ao Transporte Escolar				PMGN
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
011900		Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
11/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11030004	09030001	ord	PNAT	RS 14.068,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.					
11/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11030005	10030001	ord	PNAT	RS 6.366,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.					
15/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15030006	11030002	ord	PNAT	RS 1.100,00
	Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço do Programa PNAT.					
06/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	06040023	05040007	ord	PNAT	RS 1.500,00
	Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço do programa PNAT da Sec. Mun. de Educação.					
07/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07040018	06040001	ord	PNAT	RS 11.013,00
	Referente: Aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de educação.					
07/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07040019	06040002	ord	PNAT	RS 8.976,00
	Referente: Aquisição de peças para manutenção do veículos cadastrados no programa PNAT da Sec. Mun. de Educação.					
14/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14040016	11040016	ord	ICMS	RS 3.000,00
	Referente: -quisição de combustível para veículos a serviço.					
25/04/2016	AUTO POSTO DINIZ LTDA	25040011	05040014	ord	CAIXAGERAL	RS 687,27
	Referente: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes					
10/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	10050024	26040012	ord	PNAT	RS 5.500,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PNAT.					
10/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	10050025	27040049	ord	PNAT	RS 14.799,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR PROGRAMA PNAT.					
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01060001	31050003	ord	PNAT	RS 1.250,00
	Referente: Aquisição de combustível para o programa PNAT da Sec. Mun. de Educação.					
03/06/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	03060016	28040021	ord	PNAT	RS 7.200,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT.					
25/07/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	25070037	08040011	ord	CAIXAGERAL	RS 12.970,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO					
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	02080015	29070003	ord	PNAT	RS 13.390,20
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.					
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	17080008	28040021	ord	PNAT	RS 1.500,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT.					
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	17080010	15080005	ord	PNAT	RS 12.110,04
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.					
14/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14090005	13090002	ord	PNAT	RS 12.949,52
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.					
14/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14090006	13090003	ord	PNAT	RS 8.572,22
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14100005	12100001	ord	PNAT	RS	8.322,00
	Referente: aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de Educação.						
14/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	14100006	12100002	ord	PNAT	RS	13.160,47
	Referente: aquisição de peças para manutenção do programa PNAT, da Sec. Mun. de Educação.						
26/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	26100003	25080081	ord	FUNDO. ESPE	RS	9.345,99
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
27/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	27100002	25070066	ord	FUNDO. ESPE	RS	1.765,63
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
					SUB-TOTAL.....	RS	169.546,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
27/06/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	27060004	27060004	ord	ICMS	RS	1.000,00
					ISSQN	27060013 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
					SUB-TOTAL.....	RS	1.052,63
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
12/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12020019	10020014	ord	PNAT	RS	2.150,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E REVISÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA PNAT, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.						
11/03/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	11030026	28020001	ord	TRANSPORTE	RS	49.700,00
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2015, Convênio n. 082/2015, Seduc.						
11/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11030027	01030021	ord	TRANSPORTE	RS	2,50
	Referente: tarifas bancárias						
13/04/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	13040010	29030004	ord	TRANSPORTE	RS	21.900,00
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino de acordo com pregão 007/2015 e Convênio n. 082/2015-SEDUC.						
13/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13040011	01030021	ord	TRANSPORTE	RS	2,50
	Referente: tarifas bancárias						
19/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19050020	19050003	ord	TRANSPORTE	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias						
01/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01060093	01060034	ord	TRANSPORTE	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias						
03/06/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	03060015	27040079	ord	PNAT	RS	14.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA PARA O PROGRAMA PNAT. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.						
30/06/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	30060084	30060014	ord	TRANSPORTE	RS	18.000,00
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos alunos matriculados na rede de ensino Pública estadual de Ensino, conforme Pregão n. 013/2016 e Convênio n. 080/2016-Seduc.						
30/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30060085	01060034	ord	TRANSPORTE	RS	2,50
	Referente: tarifas bancárias						
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070044	01070020	ord	TRANSPORTE	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias.						
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01080049	01080041	ord	TRANSPORTE	RS	25,00
	Referente: Serviços bancários.						
02/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	02080016	01080009	ord	PNAT	RS	7.900,00
	Referente: Serviços prestados de revisão e reparos nos veículos da secretaria municipal de educação, ref. ao mês de agosto de 2016, programa PNAT.						
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	17080009	15080004	ord	PNAT	RS	8.371,90

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PNAT.						
17/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	17080014	01080010	ord	ARRECADACA	000001 RS	4.150,00
	Referente: Serviços prestados de revisão e reparos nos veículos da secretaria municipal de educação, ref. ao mes de agosto de 2016, programa PNAT.						
03/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100001	01080041	ord	TRANSPORTE	RS	25,00
	Referente: Serviços bancarios.						
					SUB-TOTAL.....	RS	126.504,40
06 06.							
12 361 0023 2.017	Manutenção ao Ensino Fundamental					PMGN	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/03/2016	I. S. AGUIAR	21030030	10030014	ord	CAIXAGERAL	RS	748,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SERVIÇO						
30/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	30030055	04030018	ord	CAIXAGERAL	RS	807,70
	Referente: aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS para esta secretaria						
30/03/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	30030056	07030013	ord	CAIXAGERAL	RS	11.692,55
	Referente: aquisição de GENEROS ALIMENTICIOS para esta secretaria						
29/04/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	29040135	20040063	ord	CAIXAGERAL	RS	15.042,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES						
29/04/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	29040136	20040064	ord	CAIXAGERAL	RS	8.456,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
11/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	11050004	28040022	ord	F. P. M.	RS	30.000,00
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria						
11/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	11050033	28040022	ord	ILUMINAÇÃO	RS	12.900,00
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imoveis desta secretaria						
12/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12050009	10050006	ord	ICMS	RS	6.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050004	09050001	ord	F. P. M.	RS	4.200,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050038	27040082	ord	CAIXAGERAL	RS	15.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
27/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	27050009	25050007	ord	FUNDO. ESPE	RS	8.700,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30050005	25050001	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
17/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	17060009	27050083	ord	ICMS	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
24/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24060012	27050083	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
30/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	30060089	25040085	ord	CAIXAGERAL	RS	12.687,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
29/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070023	25050017	ord	F. P. M.	RS	20.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
29/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070024	15070001	ord	F. P. M.	RS	7.701,29
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço.						
29/07/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EI RELI - EPP	29070082	27060035	ord	CAIXAGERAL	RS	29.809,35
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
31/08/2016	REI DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	31080137	30080003	ord	CAIXAGERAL	RS	7.506,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2016	Referente: aquisição de material de consumo. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20100011	30080004	ord	F. P. M. 102009	RS 12.322,26
31/10/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	31100011	30080004	ord	F. P. M.	RS 911,02
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.				SUB-TOTAL.....	RS 234.483,67
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/04/2016	GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	15040009	25030025	ord	ICMS 003163 IRRF 15040012	RS 2.000,00 7,78
27/06/2016	Referente: frete de caminhão de placa OSX8559 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	27060009	30050033	ord	ICMS 003213 ISSQN 27060016	RS 1.250,00 65,78
27/06/2016	Referente: serviço prestado como pedreiro em reforma de prédio escolar-zona rural-vila nova galileia. JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	27060010	27060006	ord	ICMS 003213 ISSQN 27060017	RS 1.250,00 65,78
05/07/2016	Referente: serviço prestado como pedreiro em reforma de prédio escolar-zona rural-vila nova galileia. MIGUEL JOSE SALES COSTA	05070012	30050027	ord	ICMS ISSQN 05070051	RS 836,00 44,00
05/07/2016	Referente: serviços prestados de motorista no mes MIGUEL JOSE SALES COSTA	05070013	30060002	ord	ICMS ISSQN 05070052	RS 836,00 44,00
14/11/2016	Referente: serviços prestados de motorista no mes JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	14110001	26090003	ord	F. P. M. 000123	RS 350,00
14/11/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	14110002	25100004	ord	F. P. M. 000123	RS 350,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE MAIO				SUB-TOTAL.....	RS 7.099,34
06 06.						
12 361 0023 2.018	Capacitação de Professores Ensino Fundamental					PMGN
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/02/2016	R. P. DA SILVA - EIRELI	22020024	03020018	ord	CAIXAGERAL	RS 612,70
20/05/2016	Referente: aquisição de genero permanente, para atender esta secretaria. MAGAZINE LILIANI S/A	20050021	10050014	ord	CAIXAGERAL	RS 2.278,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA COPA E COZINHA.				SUB-TOTAL.....	RS 2.890,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/02/2016	KAI O PEIXOTO TORRES	11020089	04010062	ord	ICMS 002128 INSS 11020041 IRRF 11020042	RS 6.000,00 749,14 61,16
10/03/2016	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço, no transporte de professores em capacitação. KAI O PEIXOTO TORRES	10030025	04010062	ord	ICMS 002128 INSS 10030024 IRRF 10030025	RS 3.000,00 374,57 30,58

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço, no transporte de professores em capacitação.						
11/04/2016	KAI O PEIXOTO TORRES	11040041	04010062	ord	ICMS	002128 R\$	4.500,00
					INSS	11040075 R\$	590,41
					IRRF	11040076 R\$	276,94
	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço, no transporte de professores em capacitação.						
10/05/2016	KAI O PEIXOTO TORRES	10050044	04010062	ord	ICMS	002128 R\$	3.000,00
					INSS	10050021 R\$	374,57
					IRRF	10050022 R\$	30,58
	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço, no transporte de professores em capacitação.						
10/06/2016	KAI O PEIXOTO TORRES	10060017	30050058	ord	ICMS	002128 R\$	3.000,00
	Referente: serviço prestado de locação de veículo a serviço, no transporte de professores em capacitação.						
					SUB-TOTAL..... R\$		21.987,95
06 06.							
12 361 0023 2.020	Apoio ao Ensino Médio						PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
	010200 Taxas						
11/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11050021	09050006	ord	FEX	RS	4.100,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110012	25080084	ord	F. P. M.	RS	3.016,58
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110013	25100003	ord	F. P. M.	RS	2.438,91
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
					SUB-TOTAL..... R\$		9.555,49
	024100 Transf. convênios da União para o SUS						
18/11/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	18110004	15110002	ord	F. P. M.	RS	18.302,24
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
					SUB-TOTAL..... R\$		18.302,24
06 06.							
12 361 0023 2.022	Qse - Salário Educação						PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
14/01/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	14010015	12010003	ord	SAL. EDUCA	RS	43.815,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
14/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	14010016	11010011	ord	SAL. EDUCA	RS	2.080,00
	Referente: Aquisição de material de informática para o programa QSE da sec. mun. de Educação.						
14/01/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	14010017	11010012	ord	SAL. EDUCA	RS	3.639,00
	Referente: Aquisição de material de informática para o programa QSE da Sec. Mun. de Educação.						
14/01/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	14010018	12010018	ord	SAL. EDUCA	RS	14.232,01
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA QSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.						
29/03/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	29030004	22030004	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	57.694,80
	Referente: Aquisição de material de consumo para as escolas municipais do programa QSE da						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/03/2016	Secretaria Municipal de Educação. ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	29030005	23030022	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	97.229,85
	Referente: Aquisição de material de consumo para as escolas municipais do programa QSE da Secretaria Municipal de Educação.						
05/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	05050017	02050017	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	31.041,00
	Referente: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais.						
05/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	05050018	02050014	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	25.953,00
	Referente: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais.						
25/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	25050007	20050008	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	25.127,00
	Referente: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais.						
25/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	25050008	23050001	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	30.068,00
	Referente: Aquisição de material de limpeza do programa QSE para as escolas municipais.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070045	27060003	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	3.392,05
	Referente: Aquisição de combustível para o programa QSE da Secretaria Municipal de Educação.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070046	28060045	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	4.064,52
	Referente: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070047	28060046	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	6.118,90
	Referente: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070048	28060047	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	8.109,15
	Referente: Aquisição de combustível do programa QSE, através da Secretaria Municipal de Educação						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070049	28060040	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	3.987,22
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070050	28060039	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	4.382,48
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070051	28060041	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	4.452,48
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070052	28060042	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	6.085,86
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070053	28060043	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	6.691,21
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070054	28060044	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	4.730,90
	Referente: Aquisição de combustível para veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço do programa QSE.						
22/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22070027	19050002	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	10.000,00
	Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Mun. de educação, Programa QSE, referente ao mês de maio de 2016.						
22/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22070028	27060026	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	7.173,45
	Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço da Sec. Mun. de educação, Programa QSE, referente ao mês de junho de 2017.						
22/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22070029	18050014	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	10.000,00
	Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço do programa QSE da sec. mun. de educação.						
18/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	18080008	16080001	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	24.499,50
	Referente: Aquisição de material de expediente para as escolas municipais do programa						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	QSE, ref. agosto de 2016.						
31/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	31080047	29080005	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	34.853,00
	Referente: Aquisição de materiais de expediente do programa QSE para sec. mun. de educação.						
31/08/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	31080048	29080004	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	20.147,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA QSE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.						
22/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22090010	20090006	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	36.824,96
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
22/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22090011	21090002	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	4.553,66
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100008	27070045	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	8.336,94
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100009	28070059	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	1.320,07
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100010	27070044	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	1.010,50
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100011	30050059	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	20.000,00
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100012	27070048	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	9.168,95
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100013	19070004	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	2.556,96
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100014	27070047	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	5.212,73
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
14/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14100015	27070046	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	8.365,92
	Referente: Aquisição de combustível para os veículos da sec. mun. de educação do programa QSE.						
					SUB-TOTAL.....	RS	586.918,57
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023100	Transferências de recursos do FNDE						
29/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29030006	28030085	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	56,50
	Referente: Tarifas bancaria neste mes.						
25/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25050009	05050006	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	56,40
	Referente: Tarifas bancaria de transferencia TED.						
22/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22070030	01070021	ord	SAL. EDUCAÇ	RS	29,40
	Referente: tarifas bancarias						
					SUB-TOTAL.....	RS	142,30
06.06.							
12.365.0023.2.023	Manutenção do Brasil Alfabetizado					PMGN	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
023100	Transferências de recursos do FNDE						
24/10/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	24100003	17100003	ord	B. CARNINHOS	RS	46.164,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
SUB-TOTAL.....RS						46.164,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 06. ....RS						2.325.343,56

08 08.

26 122 0060 2.026	Manutenção da Secretaria de Transporte					PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	31030086	26010015	ord	INSS 31030092	RS 944,28
					PESSOAL PR	RS 10.453,71
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	31030092	26010021	ord	PESSOAL PR	RS 3.935,32
					INSS 31030108	RS 524,50
					IRRF 31030109	RS 60,79
					CEF 31030110	RS 629,39
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	02050017	25020028	ord	PESSOAL PR	RS 11.430,64
					INSS 02050025	RS 1.031,93
Referente: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016.						
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	02050022	25020038	ord	PESSOAL PR	RS 3.935,32
					INSS 02050038	RS 524,50
					CEF 02050040	RS 629,39
					IRRF 02050039	RS 60,79
Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Transporte - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016						
16/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	16050041	24030020	ord	PESSOAL PR	RS 10.267,80
					INSS 16050056	RS 943,05
					CONSI ND 16050057	RS 354,83
Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Março/16						
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	31050080	24030028	ord	PESSOAL PR	RS 3.763,65
					INSS 31050125	RS 524,50
					CONSI ND 31050127	RS 171,67
					CEF 31050128	RS 629,39
					IRRF 31050126	RS 60,79
Referente: Folha de Pessoal Transportes Ag. Pol. ref. Março/16						
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	05070049	25040048	ord	PESSOAL PR	RS 11.430,64
					INSS 05070063	RS 1.031,93
Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Abril/16						
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	05070050	25040056	ord	PESSOAL PR	RS 3.935,32
					INSS 05070064	RS 524,50
					CEF 05070066	RS 629,39
					IRRF 05070065	RS 60,79
Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Abril/16						
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	01080025	23060018	ord	PESSOAL PR	RS 9.062,54
					INSS 01080038	RS 826,03
Referente: Folha de Pessoal da Sec. Transp. Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP.	01080028	23060026	ord	PESSOAL PR	RS 4.564,71



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	01080044 RS	524,50
				IRRF	01080045 RS	60,79
01/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Transp. Ag. Pol. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 01080042	25070043	ord	PESSOAL PR	RS	9.018,92
				INSS	01080080 RS	822,10
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 01090046	25070051	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
				INSS	01090058 RS	524,50
				IRRF	01090059 RS	60,79
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 01090053	25080031	ord	PESSOAL PR	RS	9.018,92
				INSS	01090077 RS	822,10
21/09/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Transp. Temp. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 21090007	25080043	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
				INSS	21090014 RS	524,50
				IRRF	21090015 RS	60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 04100017	23090021	ord	PESSOAL PR	RS	8.621,92
				INSS	04100047 RS	769,10
01/11/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Temp. ref. Set/16 FOPAG SEC. MUN. TRANSPORTE - TEMP. 01110011	23090029	ord	PESSOAL PR	RS	1.911,00
				INSS	01110013 RS	189,00
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Ag. Pol. ref. Set/16			SUB-TOTAL.....RS		125.000,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/02/2016	FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 16020062	26010029	ord	FOPAG	RS	14.423,43
				INSS	16020047 RS	1.622,80
				Faltas/ded	16020048 RS	208,27
				EMPRESTIMO	16020049 RS	230,12
				CEF	16020050 RS	2.849,87
				SIND	16020051 RS	270,77
15/03/2016	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 15030046	25020017	ord	FOPAG	RS	13.607,17
				INSS	15030071 RS	1.541,00
				Faltas/ded	15030072 RS	458,19
				EMPRESTIMO	15030073 RS	230,12
				SIND	15030074 RS	270,77
				CEF	15030075 RS	2.900,01
12/04/2016	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Transporte, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016. FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 12040020	24030012	ord	FOPAG	RS	14.543,66
				INSS	12040047 RS	1.667,94
				Faltas/ded	12040048 RS	166,61
				CONSI ND	12040049 RS	605,55
				SIND	12040050 RS	270,77
				CEF	12040051 RS	2.900,01
				EMPRESTIMO	12040052 RS	230,12
17/05/2016	Referente: Folha de Pessoal Transporte Conc. ref. Março/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 17050038	25040029	ord	FOPAG	RS	15.107,55
				INSS	17050048 RS	1.667,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Faltas/ded	17050049 RS	208,27
				EMPRESTIMO	17050050 RS	230,12
				CEF	17050051 RS	2.900,01
				SIND	17050052 RS	270,77
22/06/2016	Referente: Folha de Pessoal Transp. Conc. ref. Abril/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 22060045	23050008	ord	FOPAG	RS	14.207,89
				INSS	22060043 RS	1.617,10
				Faltas/ded	22060044 RS	291,58
				EMPRESTIMO	22060045 RS	230,12
				CEF	22060046 RS	3.341,20
				SIND	22060047 RS	270,77
12/07/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Maio/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 12070060	23060011	ord	FOPAG	RS	13.999,63
				INSS	12070054 RS	1.617,10
				Faltas/ded	12070055 RS	499,84
				EMPRESTIMO	12070056 RS	230,12
				SIND	12070057 RS	270,77
				CEF	12070058 RS	3.341,20
11/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 11080056	25070035	ord	FOPAG	RS	14.939,60
				INSS	11080048 RS	1.660,13
				EMPRESTIMO	11080050 RS	230,12
				SIND	11080051 RS	270,77
				CEF	11080052 RS	3.341,20
				IRRF	11080049 RS	17,44
21/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Transp. Conc. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 21090016	25080020	ord	FOPAG	RS	14.939,60
				INSS	21090038 RS	1.660,13
				EMPRESTIMO	21090040 RS	230,12
				SIND	21090041 RS	270,77
				CEF	21090042 RS	3.341,20
				IRRF	21090039 RS	17,44
13/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. DE TRANSPORTE - CO 13100025	23090013	ord	FOPAG	RS	12.784,88
				INSS	13100036 RS	1.576,66
				Faltas/ded	13100037 RS	1.249,60
				EMPRESTIMO	13100038 RS	230,12
				SIND	13100039 RS	270,77
				CEF	13100040 RS	3.341,20
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Transp. Conc. ref. Set/16			SUB-TOTAL.....RS		179.670,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11020075	09020001	ord	F. P. M.	RS 10.031,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO					
15/02/2016	BELMAP-BELEM MANG. HID. E PEÇAS	15020029	10020024	ord	CAIXAGERAL	RS 1.243,00
	Referente: aquisição de peças para manutenção de veículos a serviço.					
16/02/2016	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS	16020059	15020026	ord	ICMS	003130 RS 4.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO					
17/02/2016	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS	17020009	10020013	ord	F. P. M.	RS 1.738,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO					
22/02/2016	ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS	22020022	15020026	ord	ICMS	003134 RS 3.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/02/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO ECOPNEUS COMERCIO DE PNEUMATICOS	25020008	15020026	ord	ICMS CAIXAGERAL	003135 RS RS	3.000,00 38,00
25/02/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO F EUTROPIO DE SOUSA EIRELI	25020012	10020025	ord	CAIXAGERAL	RS	660,00
25/03/2016	Referente: serviço de peças e acessórios de veículo a serviço. J. S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25030001	01030027	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
30/03/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30030035	25030010	ord	F. P. M.	RS	8.000,00
01/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01040024	25030023	ord	ICMS ICMS	003154 002155 RS RS	5.000,00 5.000,00
04/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	04040076	25030023	ord	ICMS	009430 RS	5.000,00
05/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05040030	25030024	ord	ICMS	003156 RS	2.500,00
06/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	06040033	25030024	ord	ICMS	006907 RS	2.400,00
08/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040019	05040004	ord	FEX	RS	10.000,00
08/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040024	25030017	ord	FORNECED FORNECED	000015 000016 RS RS	7.500,00 7.500,00
13/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13040013	25030023	ord	ICMS	003159 RS	5.000,00
14/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14040015	25030024	ord	ICMS	003137 RS	7.900,00
15/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E	15040010	05040011	ord	CAIXAGERAL	RS	679,00
18/04/2016	Referente: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos a serviço. J. P. VIEIRA SERVIÇOS COMERCIO-ME	18040012	01030022	ord	ICMS CAIXAGERAL	003164 RS RS	7.000,00 874,00
18/04/2016	Referente: aquisição de peças e acessórios para veículos desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18040013	25030024	ord	ICMS CAIXAGERAL	003165 RS RS	7.000,00 200,00
19/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19040032	25030024	ord	ICMS ICMS	003167 003168 RS RS	5.000,00 5.000,00
22/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22040005	25030010	ord	F. P. M.	RS	5.000,00
26/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	26040004	25040002	ord	FUNDO. ESPE	RS	7.700,00
28/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. AUTO POSTO DINIZ LTDA	28040024	01030026	ord	ICMS CAIXAGERAL	003171 RS RS	1.000,00 962,00
29/04/2016	Referente: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040011	19040001	ord	F. P. M.	RS	13.300,00
29/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040038	25030010	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
29/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040100	25030017	ord	FORNECED FORNECED	000018 000017 RS RS	7.500,00 7.500,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	29040143	11040018	ord	CAIXAGERAL	RS	2.648,51
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO						
20/05/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	20050018	15040010	ord	CAIXAGERAL	RS	43.052,03
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
20/05/2016	BELEM IND E COM DE MOLAS PEÇAS E	20050022	10050015	ord	CAIXAGERAL	RS	575,00
	Referente: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos a serviço.						
03/06/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	03060033	15040010	ord	ILUMINAÇÃO	RS	7.400,00
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
30/06/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30060088	11040018	ord	CAIXAGERAL	RS	12.024,45
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO						
30/06/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30060090	05040013	ord	CAIXAGERAL	RS	14.672,96
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO						
					SUB-TOTAL.....	RS	241.517,95
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
010200 Taxas							
01/11/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	01110002	15070017	ord	F. P. M.	RS	4.445,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO						
10/11/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	10110001	15070017	ord	F. P. M.	000123 RS	2.210,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO						
10/11/2016	FUNERARIA GLOBOPAX S/S LTDA	10110002	15070018	ord	F. P. M.	000123 RS	12.790,00
	Referente: SERVIÇO FUNERARIO						
					SUB-TOTAL.....	RS	19.445,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011700 Receita de serviços							
11/02/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	11020078	25010018	ord	ICMS	RS	1.000,00
					ISSQN	11020036 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
02/03/2016	OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	02030039	27010031	ord	ARRECADACA	000431 RS	1.500,00
					ISSQN	02030054 RS	78,94
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA REF. A JANEIRO						
11/03/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	11030009	25020008	ord	ARRECADACA	RS	1.000,00
					ISSQN	11030017 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
11/03/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	11030023	29010021	ord	ARRECADACA	RS	1.200,00
					ISSQN	11030033 RS	63,15
	Referente: serviço prestado como motorista de maquina pesadas.						
17/03/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	17030004	25010021	ord	ARRECADACA	RS	600,00
					ISSQN	17030013 RS	31,57
	Referente: serviço de lavajato em veículos desta secretaria						
13/04/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	13040006	30030006	ord	ARRECADACA	RS	1.000,00
					ISSQN	13040007 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
28/04/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	28040023	25020079	ord	ICMS	RS	1.200,00
					ISSQN	28040013 RS	63,15
	Referente: serviço prestado como motorista de maquina pesadas.						
29/04/2016	NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLAN	29040110	29010027	ord	FORNECED	000020 RS	2.500,00
					ISSQN	29040091 RS	134,69
					IRRF	29040092 RS	59,24
	Referente: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria						
27/05/2016	JOSINEI CUNHA ALVES	27050007	29040009	ord	ARRECADACA	RS	1.200,00
					ISSQN	27050005 RS	63,15

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2016	Referente: Serviços de Motorista ref. Abril/16 RAIMUNDO ERIMILTON DA S. UCHOA	24060013	30050007	ord	F. P. M. ISSQN	RS 24060014 RS	1.200,00 63,15
01/07/2016	Referente: serviço como operador de maquinas pesadas. DENILSON FONSECA DOS REIS	01070007	18020035	ord	F. P. M. ISSQN	RS 01070056 RS	1.567,50 82,50
04/07/2016	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria JOSE RIBAMAR DE MORAIS	04070002	27050093	ord	F. P. M. IRRF	RS 04070036 RS	2.000,00 340,47
05/07/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO. JOSINEI CUNHA ALVES	05070010	25030033	ord	ICMS ISSQN	RS 05070025 RS	1.200,00 63,15
08/07/2016	Referente: Serviços Prestado de Motorista ref. Março/16 MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	08070005	27050092	ord	F. P. M.	RS	1.000,00
08/07/2016	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE MAIO. MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	08070006	27060012	ord	F. P. M. ISSQN	RS 08070015 RS	1.000,00 52,63
12/07/2016	Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	12070008	28060102	ord	F. P. M. IRRF	RS 12070015 RS	2.500,00 398,53
18/07/2016	Referente: frete de caminhao de placa OSX8559 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA KARLA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	18070004	28060099	ord	F. P. M. ISSQN IRRF	RS 18070008 RS 18070009 RS	3.181,76 175,00 143,24
29/07/2016	Referente: MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS MAQUINAS PESADAS MARIA SUELY DE SOUZA E SILVA	29070097	25070064	ord	CAIXAGERAL IRRF	RS 29070081 RS	1.300,00 68,42
05/08/2016	Referente: serviço prestado de frete de veiculo de placa hpo-3902 a serviço desta secretaria DENILSON FONSECA DOS REIS	05080014	27060034	ord	ARRECADACA ISSQN IRRF	RS 05080018 RS 05080019 RS	2.285,00 122,41 40,81
31/08/2016	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria MARIA VALERIA BENTO BORGES	31080104	25080072	ord	CAIXAGERAL IRRF	RS 31080091 RS	850,00 44,73
31/08/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MARIA VALERIA BENTO BORGES	31080110	26080053	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 31080097 RS	700,00 36,84
31/08/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA GENIVALDO JOSE FIRMIANO DE SOUZA	31080143	28060102	ord	CAIXAGERAL	RS	1.700,00
12/09/2016	Referente: frete de caminhao de placa OSX8559 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DENILSON FONSECA DOS REIS	12090013	25080080	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 12090016 RS	900,00 47,36
30/09/2016	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria ÁNTONIO JOAQUIM DE SOUSA	30090018	27090002	ord	CAIXAGERAL IRRF	RS 30090030 RS	2.500,00 48,32
07/10/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA SECRETARIA, REF AO MES DE SETEMBRO CLAUDIO SOARES RODRIGUES	07100012	26080059	ord	ICMS ISSQN	RS 003252 RS 07100040 RS	1.500,00 78,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA DA RETROESCAVADEIRA PARA ESTA SECRETARIA.						
20/10/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	20100012	27090004	ord	F. P. M.	RS 1.000,00
					ISSQN 20100015	RS 52,63
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.						
					SUB-TOTAL.....	RS 40.095,17
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011700 Receita de serviços						
11/04/2016	J. MACHADO PNEUS LTDA	11040045	18030069	ord	CAIXAGERAL	RS 4.288,00
	Referente: serviço de manutenção de veículos a serviço desta secretaria.					
25/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	25040012	08040012	ord	CAIXAGERAL	RS 7.700,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA					
18/05/2016	J. MACHADO PNEUS LTDA	18050007	02050027	ord	CAIXAGERAL	RS 4.500,00
	Referente: serviço de manutenção de veículos a serviço desta secretaria.					
24/05/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	24050005	02050025	ord	FORNECED 007049	RS 3.000,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.					
25/05/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	25050002	02050025	ord	FORNECED 000054	RS 7.000,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.					
30/05/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	30050034	02050025	ord	FORNECED 000055	RS 2.000,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.					
31/05/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	31050066	02050025	ord	FORNECED 000056	RS 7.000,00
					FORNECED 000063	RS 7.500,00
					FORNECED 000058	RS 7.500,00
					FORNECED 000062	RS 7.000,00
					FORNECED 000057	RS 7.500,00
					CAIXAGERAL	RS 480,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.					
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	12070013	08070003	ord	F. P. M.	RS 11.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS					
12/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	12070014	08070004	ord	F. P. M.	RS 11.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS					
20/07/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20070020	02050056	ord	CAIXAGERAL	RS 4.950,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA					
26/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 26070004	18070011	ord	LEI 87/96 022071	RS 490,00
	Referente: manutenção e reposição de peças e acessórios de impressoras.					
					SUB-TOTAL.....	RS 92.908,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO 08.....						RS 698.637,47

09 09.

15 122 0032 2.027 Manutenção Secretaria de Obras e Urbanismo

PMGN

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

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

31/03/2016 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA

31030084

26010013

ord

PESSOAL PR

RS

11.893,88

CEF

31030089

RS

811,96

INSS

31030124

RS

1.104,84

Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Temporario, referente ao

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	31030091	26010020	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	31030106 RS	524,50
					IRRF	31030107 RS	60,79
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras- Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
12/04/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	12040009	25020026	ord	PESSOAL PR	RS	13.189,24
					INSS	12040014 RS	1.217,48
					CEF	12040015 RS	811,96
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.						
02/05/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	02050021	25020037	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	02050036 RS	524,50
					IRRF	02050037 RS	60,79
	Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Obras - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016						
16/05/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	16050040	24030018	ord	PESSOAL PR	RS	12.484,81
					INSS	16050053 RS	1.197,03
					CONSIIND	16050054 RS	469,28
					CEF	16050055 RS	811,96
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras ref. Março/16						
31/05/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	31050079	24030027	ord	PESSOAL PR	RS	4.393,04
					INSS	31050122 RS	524,50
					CONSIIND	31050124 RS	171,67
					IRRF	31050123 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras Ag.Pol. ref. Março/16						
24/06/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	24060024	25040055	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	24060023 RS	524,50
					IRRF	24060024 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras ref. Abril/16						
05/07/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	05070064	25040046	ord	PESSOAL PR	RS	13.189,24
					INSS	05070085 RS	1.217,48
					CEF	05070086 RS	811,96
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras Temp. ref. Abril/16						
01/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	01080021	23060016	ord	PESSOAL PR	RS	11.258,42
					INSS	01080032 RS	1.033,00
					CEF	01080033 RS	621,26
	Referente: Folha de Pessoal da Sec.Obras Temp. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	01080027	23060025	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	01080042 RS	524,50
					IRRF	01080043 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessoal Obras Ag.Pol. ref. Junho/16						
01/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	01080043	25070041	ord	PESSOAL PR	RS	6.614,33
					INSS	01080081 RS	594,01
					CEF	01080082 RS	216,86
	Referente: Folha de Pessol Sec. Obras ref. Julho/16						
11/08/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	11080070	25070050	ord	PESSOAL PR	RS	4.564,71
					INSS	11080070 RS	524,50
					IRRF	11080071 RS	60,79
	Referente: Folha de Pessola Sec. Obras Ag.Pol. ref. Julho/16						
01/09/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	01090040	25070055	ord	PESSOAL PR	RS	6.373,29
					INSS	01090052 RS	573,05
					CEF	01090053 RS	216,86

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: Folha de Pessoal da Sec. Obras Temp. ref. Agosto/16						
21/09/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	21090008	25080042	ord	PESSOAL PR	RS 4.564,71
					INSS 21090016	RS 524,50
					IRRF 21090017	RS 60,79
Referente: Folha de Pessoal da Sec. Obras Ag. Pol. ref. Agosto/16						
04/10/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	04100020	23090019	ord	PESSOAL PR	RS 5.450,34
					INSS 04100050	RS 492,80
					CEF 04100051	RS 216,86
Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Temp. ref. Setembro/16						
20/10/2016	FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORA	20100048	23090028	ord	PESSOAL PR	RS 4.564,71
					INSS 20100050	RS 524,50
					IRRF 20100051	RS 60,79
Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Ag. Pol. ref. Set/16						
					SUB-TOTAL.....	RS 134.072,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
12/02/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	12020099	26010027	ord	FOPAG	RS 4.594,32
					INSS 12020109	RS 656,86
					EMPRESTIMO 12020110	RS 1.118,08
					CEF 12020111	RS 1.725,37
					SI ND 12020112	RS 116,20
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
15/03/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	15030044	25020015	ord	FOPAG	RS 4.594,32
					INSS 15030064	RS 656,86
					EMPRESTIMO 15030065	RS 1.118,08
					CEF 15030066	RS 1.725,37
					SI ND 15030067	RS 116,20
Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Obras, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.						
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	12040018	24030010	ord	FOPAG	RS 4.371,32
					INSS 12040038	RS 659,41
					CONSI ND 12040039	RS 252,33
					EMPRESTIMO 12040040	RS 1.118,08
					CEF 12040041	RS 1.725,37
					Cont. si nd 12040042	RS 116,20
Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Março/16						
17/05/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	17050036	25040027	ord	FOPAG	RS 4.594,32
					INSS 17050041	RS 657,89
					CEF 17050043	RS 1.725,37
					SI ND 17050044	RS 116,20
					IRRF 17050042	RS 1.119,93
Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Abril/16						
22/06/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	22060043	23050006	ord	FOPAG	RS 4.594,32
					INSS 22060036	RS 657,02
					EMPRESTIMO 22060037	RS 1.119,93
					CEF 22060038	RS 1.725,37
					SI ND 22060039	RS 116,20
Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	12070058	23060009	ord	FOPAG	RS 4.816,04
					INSS 12070047	RS 676,30
					EMPRESTIMO 12070048	RS 1.119,93



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	12070049 RS	1.725,37
				SI ND	12070050 RS	116,20
11/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras Conc. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	11080057	25070033 ord	FOPAG	RS	4.779,80
				INSS	11080053 RS	673,14
				EMPRESTIMO	11080054 RS	1.119,93
				CEF	11080055 RS	1.725,37
				SI ND	11080056 RS	116,20
21/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Obras Conc. ref. Julho/*16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	21090014	25080018 ord	FOPAG	RS	4.734,18
				INSS	21090031 RS	673,14
				EMPRESTIMO	21090032 RS	1.119,93
				CEF	21090033 RS	1.770,99
				SI ND	21090034 RS	116,20
13/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras Conc. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. OBRAS CONCURSADOS	13100023	23090011 ord	FOPAG	RS	2.203,75
				INSS	13100028 RS	641,95
				Fal tas/ded	13100029 RS	2.171,72
				EMPRESTIMO	13100030 RS	1.119,93
				CEF	13100031 RS	1.770,99
				SI ND	13100032 RS	116,20
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Obras Conc. ref. Set/16			SUB-TOTAL. .... RS		74.398,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais					
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010097	11010014 ord	FUNDO. ESPE	RS	10.000,00
11/02/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. J. M. M. NUNES COMERCIO	11020073	01020007 ord	F. P. M.	RS	54.124,55
29/02/2016	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29020081	11010014 ord	FUNDO. ESPE	RS	5.000,00
01/03/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. POSTO DE MOLAS SAO MIGUEL LTDA M	01030036	19020011 ord	FORNECED CAIXAGERAL	RS RS	1.500,00 4.730,00
20/04/2016	Referente: aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040014	15040001 ord	CIDE	RS	5.000,00
20/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. J. M. M. NUNES COMERCIO	20040030	05040012 ord	CAIXAGERAL	RS	5.000,00
22/04/2016	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22040058	15040001 ord	CIDE	RS	3.300,00
30/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. AUTO POSTO DINIZ LTDA	30050036	25050004 ord	CAIXAGERAL	RS	1.301,00
02/08/2016	Referente: aquisição de combustível e/ou lubrificantes neste mes J. M. M. NUNES COMERCIO	02080003	25070004 ord	F. P. M.	RS	20.190,82
16/08/2016	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16080013	15070011 ord	ICMS	RS	6.714,43
16/08/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16080014	15070012 ord	ICMS	RS	4.769,90
17/08/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	17080013	28070047 ord	ARRECADACA	000001 RS	5.889,66
30/08/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULO	30080006	25080001 ord	F. P. M.	RS	20.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/08/2016	VALDI MUNIZ ABUD	30080029	05080015	ord	CAIXAGERAL	RS	4.516,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA						
18/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18100007	10080010	ord	ICMS	003253 RS	6.000,00
					CAIXAGERAL	RS	37,98
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
01/11/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	01110003	05080029	ord	F. P. M.	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
10/11/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	10110014	05080029	ord	F. P. M.	RS	20.000,00
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
10/11/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULO	10110026	25080001	ord	F. P. M.	RS	8.860,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18110006	15110003	ord	F. P. M.	000123 RS	5.595,88
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18110007	15110004	ord	F. P. M.	000123 RS	2.105,41
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18110008	15110004	ord	F. P. M.	RS	2.298,71
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
18/11/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULO	18110009	15110005	ord	F. P. M.	RS	33.616,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO						
18/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18110015	15110004	ord	CAIXAGERAL	RS	391,13
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
					SUB-TOTAL. ....	RS	240.941,47
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010109	11010015	ord	FORNECED	008784 RS	7.500,00
					FORNECED	008783 RS	7.500,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
25/02/2016	K & S COMERCIO DE PÇAS E SERVIÇO	25020013	10020027	ord	CAIXAGERAL	RS	3.184,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO.						
11/04/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	11040021	01040008	ord	FEX	RS	14.164,99
	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
18/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18040020	11040019	ord	CAIXAGERAL	RS	2.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
					SUB-TOTAL. ....	RS	34.348,99
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	010200 Taxas						
10/02/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	10020040	29010023	ord	CAIXAGERAL	RS	50,00
					FORNECED	009470 RS	600,00
					ISSQN	10020025 RS	34,21
	Referente: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes						
10/02/2016	ANTONIA MARIA MOREIRA PEREIRA	10020057	28010016	ord	FORNECED	009471 RS	788,00
					ISSQN	10020044 RS	41,47
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria no mercado municipal ref. a janeiro						
10/02/2016	MARIA VALERIA BENTO BORGES	10020058	29010025	ord	FORNECED	009473 RS	500,00
					CAIXAGERAL	RS	200,00
					ISSQN	10020045 RS	36,84
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
01/03/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	01030046	25020019	ord	CAIXAGERAL	RS	900,00
					ISSQN	01030060 RS	47,36
	Referente: serviços gerais prestados em recuperação de ponte.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2016	FRANCISCO JUNIOR FERREIRA	30030005	29010003	ord	F. P. M	RS	1.200,00
	Referente: serviço na manutenção e instalação da tubulação de encanamento nas ruas da cidade.				ISSQN	30030010 RS	63,15
30/03/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	30030058	25020080	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviços gerais prestados na construção e recuperação de pontes.				ISSQN	30030035 RS	36,84
30/03/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	30030059	25020081	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviços gerais prestados na recuperação e construção de pontes.				ISSQN	30030036 RS	36,84
31/03/2016	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	31030122	22030005	ord	CAIXAGERAL	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA				ISSQN	31030136 RS	106,12
					IRRF	31030137 RS	16,38
01/04/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	01040013	29020025	ord	FORNECED	000014 RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				IRRF	01040011 RS	7,78
05/04/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	05040037	18010016	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte. referente ao mes de janeiro/2016.				INSS	05040084 RS	36,84
05/04/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	05040038	27010047	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte. referente janeiro/2016.				INSS	05040085 RS	36,84
05/04/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	05040039	27010048	ord	CAIXAGERAL	RS	900,00
	Referente: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na recuperação e construção de pontes em todo o território do município de garrafão do norte. referente janeiro/2016.				INSS	05040086 RS	47,36
20/04/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	20040031	29020032	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA				ISSQN	20040038 RS	36,84
29/04/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	29040105	29020023	ord	FORNECED	000020 RS	650,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO.				ISSQN	29040086 RS	34,21
29/04/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	29040139	25040089	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviços gerais prestados na recuperação e construção de pontes.				ISSQN	29040112 RS	36,84
29/04/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	29040140	25040090	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
	Referente: serviços gerais prestados na construção e recuperação de pontes.				ISSQN	29040113 RS	36,84
29/04/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	29040141	25040091	ord	CAIXAGERAL	RS	900,00
	Referente: serviços gerais prestados em recuperação de ponte.				ISSQN	29040114 RS	47,36
29/04/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	29040142	29040012	ord	CAIXAGERAL	RS	2.000,00
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JTV-3358 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				IRRF	29040115 RS	7,78
02/05/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	02050004	02050021	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
					ISSQN	02050019 RS	42,10

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/05/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	06050011	23020009	ord	ARRECADACA	RS	1.000,00
					CAIXAGERAL	RS	14,00
12/05/2016	Referente: locação de veículo marca FIAT ref. Fev/16 LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	12050010	02050023	ord	ARRECADACA	RS	650,00
					ISSQN 12050013	RS	34,21
18/05/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA. FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	18050009	02050036	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
					ISSQN 18050017	RS	36,84
19/05/2016	Referente: locação de espaço adequado para uso do depósito do lixo urbano ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	19050013	23020007	ord	FORNECED	RS	900,00
27/05/2016	Referente: locação de motocicleta ref. fev/16 PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	27050008	20050010	ord	CAIXAGERAL	RS	1.000,00
					ISSQN 27050006	RS	52,63
22/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTOS DE BOMBA SUBMESAS PARA ESTA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO MOREIRA	22060009	30050013	ord	ICMS	003212 RS	788,00
					ISSQN 22060011	RS	41,47
22/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	22060010	30050014	ord	ICMS	003212 RS	650,00
					ISSQN 22060012	RS	34,21
22/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA DAMIAO VITALINO SOUZA	22060015	30050017	ord	ICMS	003212 RS	650,00
					ISSQN 22060016	RS	34,21
18/07/2016	Referente: serviços gerais prestados na manutenção do microabastecimento de água - bairro pedrinhas MARIA LOURDES GAI A SILVA	18070002	28060097	ord	F. P. M.	RS	843,60
					ISSQN 18070006	RS	44,40
21/07/2016	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	21070007	25030030	ord	ICMS	RS	1.575,00
21/07/2016	Referente: locação de veículo para esta secretaria ref. Março/16 ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	21070010	27050096	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF 21070023	RS	7,78
26/07/2016	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA. OSVALDO DE JESUS DOS SANTOS	26070002	30050055	ord	ICMS	003233 RS	1.500,00
					ISSQN 26070007	RS	78,94
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA DAMIAO VITALINO SOUZA	22080036	27070038	ord	FORNECED	000086 RS	650,00
					ISSQN 22080042	RS	34,21
22/08/2016	Referente: serviços gerais prestados na manutenção do microabastecimento de água - bairro pedrinhas ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILVA	22080037	29070008	ord	FORNECED	000086 RS	650,00
					ISSQN 22080043	RS	34,21
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA VALDERI ROZENDO DA SILVA	22080038	27070037	ord	FORNECED	000086 RS	650,00
					ISSQN 22080044	RS	34,21
23/08/2016	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRO DO PORTÃO. ANTONIO FERREIRA SAMPAIO	23080016	25030034	ord	ARRECADACA	RS	900,00
30/08/2016	Referente: Locação de Motocicleta marca Titan ref. Março/16 GILBERTO MACIEL DA SILVA	30080020	25080069	ord	CAIXAGERAL	RS	850,00
					IRRF 30080029	RS	44,73

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CARPITEIRO PARA ESTA SECRETARIA						
30/08/2016	JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	30080035	25080074	ord	CAIXAGERAL	RS 750,00
					IRRF	RS 39,47
					30080032	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA						
31/08/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	31080023	26060005	ord	ICMS	RS 2.000,00
					IRRF	RS 7,78
					31080032	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA						
31/08/2016	ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA	31080086	26070005	ord	ICMS	RS 2.000,00
					IRRF	RS 7,78
					003248	
					31080084	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DA PLACA QVM-7140, PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JULHO						
31/08/2016	GERSON RODRIGUES DA SILVA	31080087	26080001	ord	ICMS	RS 2.000,00
					IRRF	RS 7,78
					003249	
					31080085	
Referente: frete para castanhal e capanemano carro da placa JTS-0203, PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO						
31/08/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	31080092	27080002	ord	CAIXAGERAL	RS 1.000,00
					ISSQN	RS 52,63
					31080086	
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CARPITEIRO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	31080093	25080064	ord	CAIXAGERAL	RS 900,00
					ISSQN	RS 47,36
					31080087	
Referente: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes.						
31/08/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUS	31080094	25080065	ord	CAIXAGERAL	RS 900,00
					ISSQN	RS 47,36
					31080088	
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	31080107	26080047	ord	CAIXAGERAL	RS 650,00
					ISSQN	RS 34,21
					31080094	
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRO DO PORTÃO. REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILV	31080108	26080048	ord	CAIXAGERAL	RS 650,00
					ISSQN	RS 34,21
					31080095	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA, REF AO MES DE AGOSTO.						
31/08/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	31080109	26080046	ord	CAIXAGERAL	RS 650,00
					ISSQN	RS 34,21
					31080096	
Referente: serviços gerais prestados na manutencao do microabastecimento de agua -bairro pedrinhas, ref ao mes de agosto						
21/09/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	21090006	26070009	ord	ARRECADACA	RS 3.800,00
					IRRF	RS 282,41
					21090013	
Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA. REF AO MES DE JULHO						
30/09/2016	VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	30090093	28090042	ord	CAIXAGERAL	RS 1.000,00
					ISSQN	RS 52,63
					30090070	
Referente: forecimento de refeições para funcionarios a serviço da Secretaria de bras						
07/10/2016	FRANCISCO ALMEIDA FORTE	07100006	27070043	ord	ICMS	RS 2.000,00
					IRRF	RS 7,78
					07100035	
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE DE VEICULO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA						
20/10/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	20100030	27090012	ord	FORNECED	RS 800,00
					ISSQN	RS 42,10
					20100036	
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO						
20/10/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	20100031	27090013	ord	FORNECED	RS 650,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	20100037 RS	34, 21
				Referente: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes setembro		
				SUB-TOTAL..... RS		56.142, 57
011300	Receitas patrimonial					
02/02/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	02020021	27010024	ord	ARRECADACA 000452 RS	2.000, 00
					ISSQN 02020048 RS	106, 12
					IRRF 02020049 RS	16, 38
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.					
10/02/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	10020038	27010029	ord	FORNECED 009470 RS	650, 00
					ISSQN 10020023 RS	34, 21
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO.					
02/03/2016	ANTONIO GOMES MACIEL	02030038	04010047	ord	ARRECADACA 000459 RS	3.500, 00
					ISSQN 02030052 RS	197, 92
					IRRF 02030053 RS	260, 55
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE PORTAO MUNICIPAL.					
25/04/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	25040005	29020008	ord	ARRECADACA 000428 RS	500, 00
					ISSQN 25040007 RS	26, 31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA					
05/07/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	05070009	30050026	ord	ICMS 000021 RS	1.600, 00
					IRRF 05070024 RS	48, 32
	Referente: locação de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria					
05/07/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	05070011	30060001	ord	ICMS 000021 RS	2.500, 00
					IRRF 05070026 RS	48, 32
	Referente: locação de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria					
11/07/2016	ANTONIO DOS SANTOS SOUZA	11070009	30050026	ord	ICMS 000020 RS	900, 00
	Referente: locação de veiculo de placa nhe-1252 a serviço desta secretaria					
13/07/2016	MARIA DULCE JANE FERREIRA BARROS	13070020	30050024	ord	ICMS RS	1.000, 00
					ISSQN 13070024 RS	52, 63
	Referente: fornecimento de refeições para servidores a serviço desta secretaria.					
19/07/2016	ANTONIO PEREIRA ALVES	19070027	27050085	ord	ICMS 003227 RS	900, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA JTZ-9193 A SERVIÇO DO SETOR DE CADASTRO					
19/07/2016	ANTONIO PEREIRA ALVES	19070028	28060069	ord	ICMS 003227 RS	900, 00
	Referente: LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA JTZ-9193 A SERVIÇO DO SETOR DE CADASTRO					
19/07/2016	VALDERI ROZENDO DA SILVA	19070030	30060008	ord	ICMS 003227 RS	650, 00
					ISSQN 19070027 RS	34, 21
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO.					
19/07/2016	DAMIAO VITALINO SOUZA	19070033	28060073	ord	ICMS 003227 RS	650, 00
					ISSQN 19070030 RS	34, 21
	Referente: serviços gerais prestados na manutencao do mi croabastecimento de agua -bairro pedrinhas					
19/07/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	19070034	30060011	ord	ICMS 003227 RS	500, 00
					ISSQN 19070031 RS	26, 31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA					
19/07/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	19070035	29060001	ord	ICMS 003227 RS	650, 00
					ISSQN 19070032 RS	34, 21
	Referente: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes					
19/07/2016	ANTONIO LUCIVALDO BARROS DA SILV	19070036	28060074	ord	ICMS 003227 RS	650, 00
					ISSQN 19070033 RS	34, 21

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
19/07/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRO BELA VISTA MARIA VALERIA BENTO BORGES	19070037	28060075	ord	ICMS ISSQN	003227 19070034	RS RS	700,00 36,84
19/07/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	19070038	28060076	ord	ICMS ISSQN	003227 19070035	RS RS	700,00 36,84
19/07/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NAPOLEÃO BARCELONA SHEYCK MELLAN	19070039	28060078	ord	ICMS IRRF ISSQN	003227 19070036 19070037	RS RS RS	2.500,00 59,24 134,69
19/07/2016	Referente: serviço prestado como mecanico a serviço desta secretaria FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	19070040	28060079	ord	ICMS ISSQN	003227 19070038	RS RS	749,00 39,42
19/07/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO MARIA DO SOCORRO MOREIRA	19070041	30060012	ord	ICMS ISSQN	003227 19070039	RS RS	788,00 41,47
19/07/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JOSINEI CUNHA ALVES	19070042	27050086	ord	ICMS ISSQN	003227 19070040	RS RS	1.200,00 63,15
22/08/2016	Referente: serviço prestado como motorista de maquina pesadas. VALDEMAR SILVA NASCIMENTO	22080042	27050088	ord	CAIXAGERAL ISSQN		RS RS	1.000,00 52,63
	Referente: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDOR A SERVIÇOS							
					SUB-TOTAL.....	RS		26.605,19
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
012400 Tr. comp. financ. exploração rec. naturais								
29/02/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	29020101	29020021	ord	FORNECED FORNECED FORNECED FORNECED FORNECED	000009 000006 000008 000012 000007	RS RS RS RS RS	7.500,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
01/03/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	01030037	29020021	ord	FORNECED FORNECED	000011 000010	RS RS	7.500,00 7.500,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
13/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	13040014	30030010	ord	ICMS	003160	RS	3.400,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
15/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	15040008	30030010	ord	ICMS	003162	RS	8.885,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
18/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	18040014	30030010	ord	ICMS	003166	RS	3.700,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
20/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	20040026	30030010	ord	CAIXAGERAL		RS	30.015,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							
22/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	22040084	30030010	ord	ICMS	003169	RS	3.700,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias visci nals.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	26040020	30030010	ord	ICMS	003170 RS	4.100,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.						
29/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	29040099	29020021	ord	FORNECED CAIXAGERAL	000019 RS RS	5.500,00 300,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.						
29/04/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	29040102	30030010	ord	ICMS	003176 RS	4.000,00
	Referente: serviço de locação de máquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias vicinais.						
10/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050012	29010032	ord	F. P. M.	RS	27.507,99
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
					SUB-TOTAL.....	RS	143.107,99
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
010100 Impostos							
05/01/2016	SUPER LUZ COM E SER. LTDA	05010062	04010054	ord	ILUMINAÇÃO	RS	8.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICOS.						
06/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	06010018	04010045	ord	ARRECADACA ISSQN	000001 RS 06010012 RS	500,00 26,31
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
06/01/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	06010019	04010046	ord	ARRECADACA ISSQN	000001 RS 06010013 RS	500,00 26,31
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
10/02/2016	ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM	10020049	04010052	ord	FORNECED CAIXAGERAL ISSQN IRRF	009471 RS RS 10020035 RS 10020036 RS	2.322,00 163,00 133,99 60,86
	Referente: serviço prestado de manutenção de veículo (patrol) desta secretaria						
10/02/2016	JOSIAS DA SILVA COSTA	10020053	04010053	ord	FORNECED ISSQN	009471 RS 10020040 RS	700,00 36,84
	Referente: serviços gerais prestados na construção e recuperação de pontes.						
24/02/2016	LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	24020031	04010040	ord	ARRECADACA ISSQN	000458 RS 24020024 RS	600,00 31,57
	Referente: serviço prestado de frete de veículo de placa mwb-4171 a serviço desta secretaria						
24/02/2016	EDILBERTO MAIA DA SILVA	24020032	04010041	ord	ARRECADACA ISSQN	000458 RS 24020025 RS	600,00 31,57
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
24/02/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	24020033	04010042	ord	ARRECADACA ISSQN	000458 RS 24020026 RS	300,00 15,78
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL						
24/02/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	24020034	04010043	ord	ARRECADACA ISSQN	000458 RS 24020027 RS	650,00 34,21
	Referente: serviço prestado como zelador do cemitério da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes						
20/04/2016	SUPER LUZ COM E SER. LTDA	20040027	04010054	ord	CAIXAGERAL	RS	1.122,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICOS.						
28/04/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	28040019	04010048	ord	ARRECADACA ISSQN	RS 28040008 RS	300,00 15,78



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
29/04/2016	MARIA ELENILDA CRUZ DOS SANTOS	29040119	04010044	ord	FORNECED 000024	RS 602,00
					CAIXAGERAL	RS 148,00
					ISSQN 29040101	RS 39,47
Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.						
10/05/2016	EDINAILSON DE ARAUJO MARINHO	10050035	02050030	ord	CAIXAGERAL	RS 520,00
					ISSQN 10050020	RS 27,36
Referente: SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS DE PREDIO PUBLICO						
20/05/2016	BOM BONS E DESCATAVEIS LTDA	20050024	02050031	ord	CAIXAGERAL	RS 2.537,50
Referente: aquisição de material de LIMPEZA para esta secretaria						
30/05/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	30050037	02050028	ord	CAIXAGERAL	RS 700,00
					ISSQN 30050025	RS 36,84
Referente: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes.						
					SUB-TOTAL.....	RS 20.781,39
09 09.						
15 451 0061 1.024	Recuperação de Vias Vicinais					PMGN
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024000	Transf. convênios da União					
01/06/2016	C G S COMERCIO TRANSPORTES E SER	01060099	30050057	ord	CONVENIO	RS 107.862,67
	Referente: serviço de recuperação de 12,6 km de estradas viscinas localizados no projeto assentamento arapua-simeira-coordenado pelo incra no municipio de garrafao do norte. convenio siafo ° 823637.					
19/08/2016	C G S COMERCIO TRANSPORTES E SER	19080015	08080018	ord	CONVENIO	RS 988.478,40
	Referente: serviço de recuperação de 12,6 km de estradas viscinas localizados no projeto assentamento arapua-simeira-coordenado pelo incra no municipio de garrafao do norte. convenio siafo ° 823637.					
20/09/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	20090043	31080015	ord	CAIXAGERAL	RS 23.100,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
23/09/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	23090027	31080015	ord	FORNECED 000087	RS 14.000,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
30/09/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	30090091	31080015	ord	FORNECED 000094	RS 7.500,00
					FORNECED 000095	RS 7.500,00
					FORNECED 000096	RS 5.000,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
11/10/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	11100028	31080015	ord	FORNECED 000088	RS 13.600,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
11/10/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	11100033	31080015	ord	FORNECED 000089	RS 11.900,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
10/11/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	10110016	30090003	ord	F. P. M.	RS 65.000,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
10/11/2016	M. S. J. TRANSPORTE COMERCIO LTDA	10110017	30090003	ord	CAIXAGERAL	RS 11.090,00
	Referente: serviço de locação de maquinas pesadas e execução a serviço desta secretaria na pavimentação de vias viscinas.					
					SUB-TOTAL.....	RS 1.255.031,07

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09 09.						
15 452 0031 2.028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública					PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011300	Receitas patrimonial					
08/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08010004	05010001	ord	F. P. M. RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
	SUB-TOTAL.....					RS 10.000,00
024100	Transf. convênios da União para o SUS					
10/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10020023	11010013	ord	F. P. M. RS	5.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
19/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19020016	11010013	ord	F. P. M. RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29020080	25020010	ord	FUNDO. ESPE RS	5.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
01/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01030035	29020020	ord	FORNECED RS	4.000,00
					DESCONTO 01030055 RS	2,65
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
30/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30030025	25020010	ord	FUNDO. ESPE RS	5.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
	SUB-TOTAL.....					RS 29.002,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
016100	Receitas diversas					
18/01/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	18010133	18010014	ord	ICMS RS	650,00
					ISSQN 18010095 RS	34,21
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO					
02/02/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	02020022	27010044	ord	ARRECADACA 000452 RS	1.000,00
					ISSQN 02020050 RS	52,63
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.					
10/02/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	10020033	27010043	ord	FORNECED 009470 RS	880,00
					ISSQN 10020017 RS	46,31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.					
10/02/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	10020034	27010042	ord	FORNECED 009470 RS	840,00
					ISSQN 10020018 RS	44,21
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.					
10/02/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	10020035	27010041	ord	FORNECED 009470 RS	760,00
					ISSQN 10020019 RS	39,99
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.					
10/02/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	10020037	27010027	ord	FORNECED 009470 RS	840,00
					ISSQN 10020022 RS	44,21
	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO					
10/02/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	10020039	27010033	ord	FORNECED 009470 RS	840,00
					ISSQN 10020024 RS	44,21
	Referente: serviços gerais na coleta de lixo urbano ref. a janeiro					
25/02/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	25020011	20010045	ord	CAIXAGERAL RS	920,00
					ISSQN 25020015 RS	48,42
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/02/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	29020109	26020026	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO				ISSQN	29020098 RS	44,21
29/02/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	29020111	25020085	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.				ISSQN	29020100 RS	44,21
29/02/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	29020112	25020086	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	29020101 RS	48,42
29/02/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	29020113	25020089	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo				ISSQN	29020102 RS	42,10
29/02/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	29020114	25020090	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO				ISSQN	29020103 RS	46,31
29/02/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	29020115	25020093	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria				ISSQN	29020104 RS	48,42
02/03/2016	ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	02030040	27010032	ord	ARRECADACA	000431 RS	700,00
	Referente: serviços gerais prestado na vila do cutuvelo referente a janeiro				ISSQN	02030055 RS	36,84
08/03/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	08030003	25020087	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria				ISSQN	08030009 RS	46,31
08/03/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	08030004	25020091	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	08030010 RS	42,10
08/03/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	08030005	25020092	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA				ISSQN	08030011 RS	42,10
08/03/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	08030006	25020094	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	08030012 RS	42,10
10/03/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	10030027	29020031	ord	CAIXAGERAL	RS	900,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL				ISSQN	10030029 RS	47,36
10/03/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	10030028	25020082	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA				ISSQN	10030030 RS	46,31
10/03/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	10030029	25020095	ord	CAIXAGERAL	RS	1.350,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA				ISSQN	10030031 RS	71,05
14/03/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	14030050	25010020	ord	ARRECADACA	RS	788,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	14030030 RS	41,47
18/03/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	18030009	26020001	ord	ICMS	RS	1.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				ISSQN	18030019 RS	340,47
21/03/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	21030009	26020001	ord	ICMS	RS	1.000,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.						
30/03/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	30030002	26020001	ord	F. P. M	RS	2.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA.						
30/03/2016	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	30030021	25010022	ord	ARRECADACA	RS	650,00
					ISSQN 30030028	RS	34,21
	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA.						
30/03/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	30030060	25020083	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
					ISSQN 30030037	RS	44,21
	Referente: serviços gerais						
30/03/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	30030061	25020084	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
					ISSQN 30030038	RS	44,21
	Referente: serviços gerais						
31/03/2016	WANDERLEIA SOUZA SALES	31030060	29030001	ord	LEI 87/96	RS	600,00
					ISSQN 31030071	RS	31,57
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
31/03/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	31030116	29030009	ord	CAIXAGERAL	RS	750,00
					ISSQN 31030130	RS	39,47
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
31/03/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	31030117	29030010	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
					ISSQN 31030131	RS	42,10
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO DE GARRAFÃO DO NORTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
31/03/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	31030118	29030011	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
					ISSQN 31030132	RS	44,21
	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DO LIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
31/03/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	31030119	28030092	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
					ISSQN 31030133	RS	50,52
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DO LIXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
31/03/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	31030120	25030038	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
					ISSQN 31030134	RS	50,52
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
31/03/2016	EDILBERTO MAIA DA SILVA	31030121	25030044	ord	CAIXAGERAL	RS	500,00
					ISSQN 31030135	RS	26,31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
01/04/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	01040014	29010028	ord	FORNECED	RS	400,00
					ISSQN 01040012	RS	21,05
	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
01/04/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	01040015	29010029	ord	FORNECED	RS	600,00
					ISSQN 01040013	RS	31,57
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, ZONA RURAL						
01/04/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	01040016	29020026	ord	FORNECED	RS	800,00
					ISSQN 01040014	RS	42,10
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
01/04/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	01040017	28030089	ord	FORNECED	RS	1.200,00
					ISSQN 01040015	RS	63,15
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
05/04/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	05040032	25030027	ord	CAIXAGERAL	RS	840,00
					ISSQN 05040079	RS	44,21
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/04/2016	JOSE SOUZA SOARES	05040033	10030012	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 05040080 RS	840,00 44,21
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO						
05/04/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	05040034	27010045	ord	CAIXAGERAL INSS	RS 05040081 RS	840,00 44,21
	Referente: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo urbano de garrafão do norte, referente ao mes de janeiro/2016.						
05/04/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	05040035	18010015	ord	CAIXAGERAL INSS	RS 05040082 RS	880,00 46,31
	Referente: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo urbano de garrafão do norte. referente janeiro/2016.						
05/04/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	05040036	27010046	ord	CAIXAGERAL INSS	RS 05040083 RS	840,00 44,21
	Referente: serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo urbano de garrafão do norte. referente janeiro/2016.						
06/04/2016	JOSE SOUZA SOARES	06040037	25020088	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 06040020 RS	760,00 39,99
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO						
07/04/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	07040021	30030011	ord	ICMS ISSQN	003157 RS 07040038 RS	1.000,00 52,63
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
08/04/2016	MARIA DO SOCORRO MOREIRA	08040031	30030014	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 08040024 RS	788,00 41,47
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.						
08/04/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	08040032	30030015	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 08040025 RS	1.350,00 71,05
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA						
08/04/2016	RI CHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	08040033	25030041	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 08040026 RS	865,00 45,52
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.						
08/04/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	08040034	25030042	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 08040027 RS	880,00 46,31
	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
08/04/2016	VANDERLAN SANTOS E SILVA	08040035	25030043	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 08040028 RS	960,00 50,52
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.						
11/04/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	11040009	30030004	ord	ARRECADACA	RS	500,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.						
11/04/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	11040046	25030040	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 11040080 RS	960,00 50,52
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria						
11/04/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	11040047	25030037	ord	CAIXAGERAL ISSQN	RS 11040081 RS	800,00 42,10
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
13/04/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	13040007	29010022	ord	ARRECADACA ISSQN	RS 13040008 RS	750,00 39,47
	Referente: serviços gerais prestados na limpeza publica						
14/04/2016	JOSE SOUZA SOARES	14040009	27010040	ord	ARRECADACA ISSQN	000434 RS 14040011 RS	800,00 42,10
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	14040010	27010030	ord	ARRECADACA	000434 RS	1.200,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF. A JANEIRO				ISSQN	14040012 RS	63,15
20/04/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	20040029	10030013	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO				ISSQN	20040037 RS	50,52
29/04/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29040013	30030001	ord	F. P. M.	RS	500,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.				ISSQN	29040022 RS	26,31
29/04/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS	29040045	30030004	ord	F. P. M.	RS	3.500,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.				IRRF	29040052 RS	340,47
29/04/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	29040103	29020022	ord	FORNECED	000020 RS	1.200,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	29040084 RS	63,15
29/04/2016	ELIARDO CRUZ ARRUDA	29040104	29010026	ord	FORNECED	000020 RS	600,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	29040085 RS	31,57
29/04/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	29040107	29020024	ord	FORNECED	000020 RS	750,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA				ISSQN	29040088 RS	39,47
29/04/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	29040112	27010038	ord	FORNECED	000024 RS	1.350,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				ISSQN	29040094 RS	71,05
29/04/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	29040113	27010036	ord	FORNECED	000024 RS	880,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				ISSQN	29040095 RS	46,31
29/04/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	29040114	27010039	ord	FORNECED	000024 RS	880,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				ISSQN	29040096 RS	46,31
29/04/2016	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	29040115	27010035	ord	FORNECED	000024 RS	800,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				ISSQN	29040097 RS	42,10
29/04/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	29040116	27010037	ord	FORNECED	000024 RS	800,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DE LIXO URBANO REF, A JANEIRO.				ISSQN	29040098 RS	42,10
29/04/2016	FRANCISCO DE SOUSA FERREIRA	29040117	27010025	ord	FORNECED	000024 RS	650,00
	Referente: locação de espaço adequado para uso do deposito do lixo urbano				ISSQN	29040099 RS	34,21
29/04/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	29040118	27010034	ord	FORNECED	000024 RS	750,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO URBANO REF. A JANEIRO				ISSQN	29040100 RS	39,47
29/04/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	29040138	25030039	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				ISSQN	29040111 RS	50,52

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	30040001	24030008	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NA COLETA DO LIXO REFERENTR AO MÊS DE MARÇO/2016.				ISSQN	30040001 RS	50,52
17/05/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	17050004	25040062	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: Serviços gerais na coleta de lixo urbano ref. abril/16				ISSQN	17050009 RS	42,10
17/05/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	17050005	25040064	ord	FORNECED	000049 RS	840,00
	Referente: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Abril/16				ISSQN	17050010 RS	44,21
17/05/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	17050006	25040065	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: Auxilia de Serviços Gerais ref. Abril/16				ISSQN	17050011 RS	42,10
17/05/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	17050007	25040066	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: Auxiliar de Serv. Gerais ref. Abril/16				ISSQN	17050012 RS	42,10
17/05/2016	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	17050008	25040067	ord	FORNECED	000049 RS	880,00
	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo				ISSQN	17050013 RS	46,31
17/05/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	17050009	25040068	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO				ISSQN	17050014 RS	42,10
17/05/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	17050010	25040069	ord	FORNECED	000049 RS	650,00
	Referente: Auxiliar de Serviços gerais ref. Abril/16				ISSQN	17050015 RS	34,21
17/05/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	17050011	25040070	ord	FORNECED	000049 RS	840,00
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria				ISSQN	17050016 RS	44,21
17/05/2016	FRANCISCO DA SILVA E SILVA	17050012	25040071	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: serviços gerais ref. Abril/16				ISSQN	17050017 RS	42,10
17/05/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	17050013	25040072	ord	FORNECED	000049 RS	840,00
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	17050018 RS	44,21
17/05/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	17050014	25040073	ord	FORNECED	000049 RS	960,00
	Referente: serviços gerais				ISSQN	17050019 RS	50,52
17/05/2016	JOSE SOUZA SOARES	17050016	25040074	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO				ISSQN	17050020 RS	42,10
17/05/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	17050017	25040075	ord	FORNECED	000049 RS	800,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.				ISSQN	17050021 RS	42,10
17/05/2016	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	17050018	25040076	ord	FORNECED	000049 RS	840,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO				ISSQN	17050022 RS	44,21
17/05/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	17050019	25040063	ord	FORNECED	000049 RS	960,00
	Referente: Serviços Gerais na coleta de lixo				ISSQN	17050023 RS	50,52
17/05/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	17050020	25040077	ord	FORNECED	000049 RS	1.200,00
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA				ISSQN	17050024 RS	63,15
17/05/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	17050021	25040078	ord	FORNECED	000049 RS	1.370,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	17050025 RS	72,10
20/05/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA MARIA DO SOCORRO MOREIRA	20050025	25040079	ord	CAIXAGERAL	RS	788,00
					ISSQN	20050015 RS	41,47
20/05/2016	Referente: Serviços Gerais no Mercado ref. Abril/16 CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	20050026	23020008	ord	CAIXAGERAL	RS	400,00
					ISSQN	20050016 RS	21,05
20/05/2016	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	20050027	23030023	ord	CAIXAGERAL	RS	400,00
					ISSQN	20050017 RS	21,05
20/05/2016	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	20050028	25030028	ord	CAIXAGERAL	RS	650,00
					ISSQN	20050018 RS	34,21
20/05/2016	Referente: Serviços na limpeza do cemiterio ref. Março/16 WANDERLEIA SOUZA SALES	20050029	25040081	ord	CAIXAGERAL	RS	500,00
					ISSQN	20050019 RS	26,31
20/05/2016	Referente: Serviços na Limpeza da Sec. Obras ref. Abril/16 EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	20050030	25040080	ord	CAIXAGERAL	RS	400,00
					ISSQN	20050020 RS	21,05
20/05/2016	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria. ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	20050031	25040084	ord	CAIXAGERAL	RS	600,00
					ISSQN	20050021 RS	31,57
20/05/2016	Referente: Serviços gerais na vila do cotovelo ref. abril/16 EDILBERTO MAIA DA SILVA	20050036	25040083	ord	CAIXAGERAL	RS	500,00
					ISSQN	20050026 RS	26,31
20/05/2016	Referente: auxiliar de serviços gerais ref. Abril/16 LUCIANO FERREIRA DE SOUSA	20050037	25040082	ord	CAIXAGERAL	RS	500,00
					ISSQN	20050027 RS	26,31
30/05/2016	Referente: Auxiliar de Serviços Gerais ref. Abril/16 JOSE RIBAMAR DE MORAIS	30050003	25040088	ord	F. P. M.	RS	4.000,00
					IRRF	30050014 RS	340,47
30/05/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	30050004	29040010	ord	F. P. M.	RS	500,00
					ISSQN	30050015 RS	26,31
17/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	17060017	23020004	ord	ICMS	003175 RS	600,00
					ISSQN	17060014 RS	31,57
20/06/2016	Referente: Serviços gerais prestado na escola jarba passarinho, ref. fevereiro de 2016 ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	20060011	30050038	ord	ICMS	003211 RS	1.200,00
					ISSQN	20060016 RS	63,15
20/06/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO DA SILVA E SILVA	20060012	30050039	ord	ICMS	003211 RS	840,00
					ISSQN	20060017 RS	44,21
20/06/2016	Referente: serviços gerais ANTONIO MARIA DA ROSA	20060013	30050040	ord	ICMS	003211 RS	1.000,00
					ISSQN	20060018 RS	52,63
20/06/2016	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	20060014	30050041	ord	ICMS	003211 RS	1.040,00
					ISSQN	20060019 RS	54,73
20/06/2016	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo JOSE SOUZA SOARES	20060015	30050042	ord	ICMS	003211 RS	840,00
					ISSQN	20060020 RS	44,21



DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	20060016	30050044	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060021 RS	1.000,00 52,63
20/06/2016	Referente: serviços gerais ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	20060017	30050045	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060022 RS	960,00 50,52
20/06/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	20060018	30050046	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060023 RS	1.350,00 71,05
20/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	20060019	30050047	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060024 RS	1.000,00 52,63
20/06/2016	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria JOÃO FURTADO DOS SANTOS	20060020	30050048	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060025 RS	960,00 50,52
20/06/2016	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria JOSÉ MARIA DA SILVA	20060021	30050050	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060026 RS	850,00 44,73
20/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	20060022	30050052	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060027 RS	830,00 43,68
20/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO. DOMINGOS GOMES DA SILVA	20060023	30050053	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060028 RS	960,00 50,52
20/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO ADAO AGUIAR DA COSTA	20060024	30050054	ord	ICMS INSS ISSQN	003211 RS 20060030 RS 20060029 RS	800,00 104,75 47,61
20/06/2016	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	20060026	30050043	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060031 RS	1.000,00 52,63
20/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA JOSE MARIA PEREIRA MELO	20060027	30050049	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060032 RS	1.000,00 52,63
20/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO FERREIRA DA SILVA	20060028	30050051	ord	ICMS ISSQN	003211 RS 20060033 RS	850,00 44,73
22/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	22060007	30050011	ord	ICMS ISSQN	003212 RS 22060009 RS	650,00 34,21
22/06/2016	Referente: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes VALDERI ROZENDO DA SILVA	22060008	30050012	ord	ICMS ISSQN	003212 RS 22060010 RS	650,00 34,21
22/06/2016	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DO PORTÃO. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	22060011	30050015	ord	ICMS ISSQN	003212 RS 22060013 RS	500,00 26,31
22/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. WANDERLEIA SOUZA SALES	22060012	30050016	ord	ICMS ISSQN	003212 RS 22060014 RS	500,00 26,31
22/06/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	22060018	30050018	ord	ICMS	003212 RS	650,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	22060017 RS	34,21
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITARIO						
22/06/2016 MARIA VALERIA BENTO BORGES	22060025	30050020	ord	ICMS	003212 RS	700,00
				ISSQN	22060019 RS	36,84
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
22/06/2016 JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	22060026	30050021	ord	ICMS	003212 RS	400,00
				ISSQN	22060020 RS	21,05
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL						
22/06/2016 CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	22060027	30050022	ord	ICMS	003212 RS	400,00
				ISSQN	22060021 RS	21,05
Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
23/06/2016 JOSE RIBAMAR DE MORAIS	23060061	26050003	ord	F. P. M.	RS	2.000,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.						
30/06/2016 TEREZINHA NEUMA DE SOUSA	30060062	30050030	ord	ICMS	RS	5.000,00
				IRRF	30060072 RS	697,43
Referente: serviço de locação de caminhão de placa juci-700 a serviço da limpeza publica.						
06/07/2016 RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	06070024	02050050	ord	F. P. M.	RS	340,00
Referente: serviços gerais prestados na limpeza publica						
13/07/2016 LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	13070021	30050023	ord	ICMS	RS	650,00
				ISSQN	13070025 RS	34,21
Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITARIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA.						
18/07/2016 RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	18070005	23020011	ord	F. P. M.	RS	410,00
Referente: Auxiliar de serviços gerais ref. Fev/16						
18/07/2016 DIONE AGUIAR DE SOUZA	18070008	27050095	ord	ICMS	000020 RS	2.000,00
Referente: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço a esta secretaria, mes de maio.						
18/07/2016 DIONE AGUIAR DE SOUZA	18070009	28060112	ord	ICMS	000020 RS	2.000,00
Referente: locação de veiculo gol/placa JVO-7928/2008 a Serviço a esta secretaria, mes de junho						
19/07/2016 DOMINGOS GOMES DA SILVA	19070009	28060051	ord	ICMS	003226 RS	960,00
				INSS	19070043 RS	125,71
				ISSQN	19070009 RS	57,14
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO						
19/07/2016 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	19070010	28060052	ord	ICMS	003226 RS	800,00
				ISSQN	19070010 RS	42,10
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
19/07/2016 FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	19070011	28060053	ord	ICMS	003226 RS	1.425,00
				ISSQN	19070011 RS	74,99
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA						
19/07/2016 MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	19070012	28060054	ord	ICMS	003226 RS	960,00
				ISSQN	19070012 RS	50,52
Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
19/07/2016 JOSE MARIA PEREIRA MELO	19070013	28060055	ord	ICMS	003226 RS	960,00
				ISSQN	19070013 RS	50,52
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
19/07/2016 ADAO AGUIAR DA COSTA	19070014	28060056	ord	ICMS	003226 RS	840,00
				ISSQN	19070014 RS	44,21
Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
19/07/2016 ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	19070015	28060057	ord	ICMS	003226 RS	840,00
				ISSQN	19070015 RS	44,21
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	19070016	28060058	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070016 RS	1.000,00 52,63
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
19/07/2016	JOSÉ MARIA DA SILVA	19070017	28060059	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070017 RS	800,00 42,10
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA						
19/07/2016	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILVA	19070018	28060060	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070018 RS	920,00 48,42
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria						
19/07/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	19070019	28060061	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070019 RS	880,00 46,31
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
19/07/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	19070020	28060062	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070020 RS	840,00 44,21
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO.						
19/07/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	19070021	28060063	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070021 RS	1.000,00 52,63
	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA						
19/07/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	19070022	28060064	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070022 RS	920,00 48,42
	Referente: serviços gerais						
19/07/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	19070023	28060065	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070023 RS	960,00 50,52
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.						
19/07/2016	JOSE SOUZA SOARES	19070024	28060066	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070024 RS	880,00 46,31
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO						
19/07/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	19070025	28060067	ord	ICMS ISSQN	003226 RS 19070025 RS	1.200,00 63,15
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
19/07/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	19070029	28060070	ord	ICMS ISSQN	003227 RS 19070026 RS	500,00 26,31
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.						
19/07/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	19070031	30060009	ord	ICMS ISSQN	003227 RS 19070028 RS	400,00 21,05
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL						
19/07/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	19070032	30060010	ord	ICMS ISSQN	003227 RS 19070029 RS	400,00 21,05
	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
29/07/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	29070081	26050007	ord	ARRECADACA ISSQN Faltas/ded	RS 29070068 RS 29070069 RS	750,00 44,64 98,21
	Referente: serviços gerais prestados na limpeza publica						
02/08/2016	MARIA SUELY DE SOUSA SAMPAIO	02080008	29070006	ord	F. P. M. ISSQN	RS 02080007 RS	1.300,00 68,42
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETE NO VEICULO DA PLACA HPO-3902, REFERENTE AO MES DE JULHO						
05/08/2016	ANTONIO PINHEIRO DE SOUSA	05080009	25070014	ord	ICMS ISSQN	003239 RS 05080010 RS	900,00 47,36
	Referente: serviços gerais prestados em recuperação de ponte.						
05/08/2016	EDIMAR DA COSTA GOUVEIA	05080010	25070015	ord	ICMS ISSQN	003239 RS 05080011 RS	800,00 42,10
	Referente: serviços gerais prestados na recuperação e contrução de pontes.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/08/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS SOUS	05080011	25070017	ord	ICMS	003239 RS	800,00
					ISSQN	05080012 RS	42,10
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO						
05/08/2016	ANTONIO DOMINGOS SANTOS SOUSA	05080012	25060002	ord	ICMS	003239 RS	2.000,00
					IRRF	05080013 RS	7,78
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBD-7815. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE OBRA.						
10/08/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	10080018	27050099	ord	CAIXAGERAL	RS	750,00
					ISSQN	10080026 RS	39,47
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA. REF AO MES DE MAIO						
10/08/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	10080019	23020011	ord	CAIXAGERAL	RS	340,00
					ISSQN	10080027 RS	39,47
	Referente: Auxiliar de serviços gerais ref. Fev/16						
18/08/2016	ANDERSON DE JESUS SILVA	18080005	27060032	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF	18080011 RS	7,78
	Referente: locação de veiculo de placa mms-7116 a serviço da limpeza publica						
18/08/2016	ANDERSON DE JESUS SILVA	18080006	26050004	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF	18080012 RS	7,78
	Referente: locação de veiculo de placa mms-7116 a serviço da limpeza publica. ref ao mes de maio						
22/08/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	22080008	15080006	ord	FORNECED	000085 RS	836,00
					ISSQN	22080013 RS	43,99
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
22/08/2016	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL	22080009	25070023	ord	FORNECED	000085 RS	400,00
					ISSQN	22080014 RS	21,05
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL						
22/08/2016	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO	22080010	22070001	ord	FORNECED	000085 RS	400,00
					ISSQN	22080015 RS	21,05
	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo						
22/08/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	22080011	27060038	ord	FORNECED	000085 RS	750,00
					ISSQN	22080016 RS	39,47
	Referente: serviços gerais prestados na limpeza publica						
22/08/2016	JUCELINO SOARES DA SILVA	22080012	27060039	ord	FORNECED	000084 RS	750,00
					ISSQN	22080017 RS	39,47
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA						
22/08/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	22080013	27070013	ord	FORNECED	000084 RS	840,00
					ISSQN	22080018 RS	44,21
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
22/08/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	22080014	27070014	ord	FORNECED	000084 RS	700,00
					ISSQN	22080019 RS	36,84
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO						
22/08/2016	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	22080015	27070015	ord	FORNECED	000084 RS	840,00
					ISSQN	22080020 RS	44,21
	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA						
22/08/2016	ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	22080016	27070016	ord	FORNECED	000084 RS	650,00
					ISSQN	22080021 RS	34,21
	Referente: serviço prestado como zelador do cemiterio da vila do fundo de pote, municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes						
22/08/2016	FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	22080017	27070017	ord	FORNECED	000084 RS	860,00
					ISSQN	22080022 RS	45,26
	Referente: serviços gerais na coleta de lixo urbano						
22/08/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	22080018	27070018	ord	FORNECED	000084 RS	880,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				ISSQN	22080023 RS	46,31	
22/08/2016	Referente: serviços gerais prestados de coleta de lixo a esta secretaria			FORNECED	000084 RS	740,00	
	JOSE SOUZA SOARES	22080019	27070019	ord	ISSQN	22080024 RS	38,94
22/08/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO			FORNECED	000084 RS	840,00	
	RODRIGO SILVA SOUZA	22080020	27070020	ord	ISSQN	22080025 RS	44,21
22/08/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO.			FORNECED	000084 RS	760,00	
	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	22080021	27070021	ord	ISSQN	22080026 RS	39,99
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO			FORNECED	000084 RS	800,00	
	ADAO AGUIAR DA COSTA	22080022	27070023	ord	ISSQN	22080027 RS	42,10
22/08/2016	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	1.200,00	
	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	22080023	27070024	ord	ISSQN	22080028 RS	63,15
22/08/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	1.350,00	
	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	22080024	27070025	ord	ISSQN	22080029 RS	71,05
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	880,00	
	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	22080025	27070026	ord	ISSQN	22080030 RS	46,31
22/08/2016	Referente: serviços gerais prestados como coleta de lixo para esta secretaria			FORNECED	000084 RS	840,00	
	ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	22080026	27070027	ord	ISSQN	22080031 RS	44,21
22/08/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO			FORNECED	000084 RS	800,00	
	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	22080027	27070028	ord	ISSQN	22080032 RS	42,10
22/08/2016	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo			FORNECED	000084 RS	840,00	
	ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	22080028	27070029	ord	ISSQN	22080033 RS	44,21
22/08/2016	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria			FORNECED	000084 RS	840,00	
	JOSÉ MARIA DA SILVA	22080029	27070030	ord	ISSQN	22080034 RS	44,21
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	880,00	
	DOMINGOS GOMES DA SILVA	22080030	27070031	ord	ISSQN	22080035 RS	46,31
22/08/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO			FORNECED	000084 RS	800,00	
	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	22080031	27070032	ord	ISSQN	22080036 RS	42,10
22/08/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	650,00	
	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	22080032	27070033	ord	ISSQN	22080037 RS	34,21
22/08/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA.			FORNECED	000084 RS	400,00	
	FRANCISCO GLEICIMAR RODRIGUES	22080033	27070034	ord	ISSQN	22080038 RS	21,05
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO			FORNECED	000084 RS	800,00	
	ELINALDO DA SILVA LOPES	22080034	27070035	ord	ISSQN	22080039 RS	42,10
22/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA			FORNECED	000084 RS	840,00	
	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARB	22080035	27070022	ord	ISSQN	22080041 RS	44,21

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: serviço prestado de de serviço gerais na coleta de lixo						
23/08/2016 RICHARDISON DE ARAUJO AMANCIO	23080005	29070005	ord	F. P. M.	RS	4.100,00
				IRRF	23080013 RS	369,50
Referente: locação de caminhão de placa kdy2431- ano 2000 a serviço da coleta de lixo						
24/08/2016 FRANCISCA ALVES DE ABREU	24080009	25050020	ord	ICMS	RS	4.007,38
				IRRF	24080010 RS	342,62
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO						
24/08/2016 JOSE RIBAMAR DE MORAIS	24080010	26060004	ord	ICMS	RS	4.007,38
				IRRF	24080013 RS	342,61
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.						
30/08/2016 JOSE VALDENEZ DOS SANTOS	30080028	27050087	ord	CAIXAGERAL	RS	843,60
				ISSQN	30080028 RS	44,40
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA						
31/08/2016 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO	31080105	25080073	ord	CAIXAGERAL	RS	850,00
				IRRF	31080092 RS	44,73
Referente: PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS NO MERCADO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA.						
31/08/2016 JUCELINO SOARES DA SILVA	31080111	25080077	ord	CAIXAGERAL	RS	750,00
				ISSQN	31080098 RS	39,47
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA						
31/08/2016 ANTONIO KLEITON SILVA NASCIMENTO	31080112	26080044	ord	CAIXAGERAL	RS	650,00
				ISSQN	31080099 RS	34,21
Referente: serviço prestado como zelador do cemitério da vila do fundo de pote, município de Garrafão do Norte, ref ao mes						
31/08/2016 FRANCISCO GERLANE CELESTINO	31080113	26080039	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
				ISSQN	31080100 RS	48,42
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016 FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	31080114	26080035	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
				ISSQN	31080101 RS	48,42
Referente: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto						
31/08/2016 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	31080115	26080040	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
				ISSQN	31080102 RS	42,10
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016 JOSÉ MARIA DA SILVA	31080116	26080025	ord	CAIXAGERAL	RS	850,00
				ISSQN	31080103 RS	44,73
Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES D AGOSTO						
31/08/2016 MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA	31080117	26080033	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
				ISSQN	31080104 RS	50,52
Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto						
31/08/2016 ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	31080118	26080022	ord	CAIXAGERAL	RS	960,00
				ISSQN	31080105 RS	50,52
Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria. ref ao mes de agosto						
31/08/2016 FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA	31080119	26080031	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
				ISSQN	31080106 RS	48,42
Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016 ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	31080120	26080029	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
				ISSQN	31080107 RS	48,42
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2016	DOMINGOS GOMES DA SILVA	31080121	26080028	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
					ISSQN	31080108 RS	48,42
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	JOSE MARIA PEREIRA MELO	31080122	26080027	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
					ISSQN	31080109 RS	48,42
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	31080123	26080023	ord	CAIXAGERAL	RS	1.350,00
					ISSQN	31080110 RS	71,05
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE AGOSTO.						
31/08/2016	ANTONIO MARIA DA ROSA	31080124	26080026	ord	CAIXAGERAL	RS	1.000,00
					ISSQN	31080111 RS	52,63
	Referente: serviços gerais prestados de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto						
31/08/2016	ELINALDO DA SILVA LOPES	31080125	26080038	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
					ISSQN	31080112 RS	46,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA	31080126	26080041	ord	CAIXAGERAL	RS	1.200,00
					ISSQN	31080113 RS	63,15
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	JOSE SOUZA SOARES	31080127	26080030	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
					ISSQN	31080114 RS	48,42
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	31080128	26080034	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
					ISSQN	31080115 RS	46,31
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES AGOSTO						
31/08/2016	RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARB	31080129	26080037	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
					ISSQN	31080116 RS	48,42
	Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto						
31/08/2016	FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA BARB	31080130	26080043	ord	CAIXAGERAL	RS	800,00
					ISSQN	31080117 RS	42,10
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO						
31/08/2016	JOÃO FURTADO DOS SANTOS	31080131	26080032	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
					ISSQN	31080118 RS	46,31
	Referente: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria, ref ao mes de agosto						
31/08/2016	ADAO AGUIAR DA COSTA	31080132	26080024	ord	CAIXAGERAL	RS	880,00
					ISSQN	31080119 RS	46,31
	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
31/08/2016	RODRIGO SILVA SOUZA	31080133	26080036	ord	CAIXAGERAL	RS	920,00
					ISSQN	31080120 RS	48,42
	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE AGOSTO						
23/09/2016	RICHARDSON DE ARAUJO AMANCIO	23090002	26080017	ord	F. P. M.	RS	5.000,00
					IRRF	23090008 RS	697,43
	Referente: locação de caminhão de placa kdy2431- ano 2000 a serviço da coleta de lixo						
28/09/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	28090004	25080061	ord	SIMPLES	RS	843,60
					ISSQN	28090009 RS	44,39
	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.						
06/10/2016	RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DE S	06100002	27070041	ord	LEI 87/96	RS	750,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	06100011 RS	39,47
07/10/2016	Referente: serviços gerais prestados na limpeza publica, ref ao mes de julho			ICMS		650,00
	LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS	07100007	25080056	ord	ISSQN 07100036 RS	34,21
11/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL-VILA DO MARAPINIMA.	11100025	27090005	ord	FORNECED 000097 RS	400,00
	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL				ISSQN 11100019 RS	21,05
11/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL	11100026	26080052	ord	FORNECED 000097 RS	400,00
	JOSE SHEILLES BARROSO VIDAL				ISSQN 11100020 RS	21,05
11/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, ZONA RURAL	11100027	26080051	ord	REF AO MES DE AGOSTO FORNECED 000097 RS	400,00
	CARLOS AUGUSTO JORDÃO MONTEIRO				ISSQN 11100021 RS	21,05
20/10/2016	Referente: serviços gerais a serviço da coleta de lixo, ref ao mes de agosto	20100022	17100001	ord	FORNECED 000098 RS	720,00
	FRANCISCO FLAVIO ARAUJO ALMEIDA				CAIXAGERAL RS	80,00
					ISSQN 20100026 RS	42,10
20/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA	20100023	17100004	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	DOMINGOS GOMES DA SILVA				ISSQN 20100027 RS	42,10
20/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO	20100024	17100005	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	JOSE MARIA PEREIRA MELO				ISSQN 20100029 RS	42,10
20/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA	20100025	27090008	ord	FORNECED 000098 RS	920,00
	ANTONIO MARIA DA ROSA				ISSQN 20100030 RS	48,42
20/10/2016	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria	20100026	27090007	ord	FORNECED 000098 RS	840,00
	JOSÉ MARIA DA SILVA				ISSQN 20100031 RS	44,21
20/10/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA	20100027	27090006	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	ADAO AGUIAR DA COSTA				INSS 20100033 RS	104,75
					ISSQN 20100032 RS	47,61
20/10/2016	Referente: SERVIÇO GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA	20100028	27090009	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	MESSIAS CHARLES DE OLIVEIRA				ISSQN 20100034 RS	42,10
20/10/2016	Referente: auxiliar de serviços gerais a serviço da coleta de lixo	20100029	27090011	ord	FORNECED 000098 RS	1.200,00
	ROSIVALDO JUSTINO BEZERRA				ISSQN 20100035 RS	63,15
20/10/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA	20100032	27090010	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	RODRIGO SILVA SOUZA				ISSQN 20100038 RS	42,10
20/10/2016	Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO.	20100033	17100006	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	ANTONIO FERREIRA DA SILVA				ISSQN 20100039 RS	42,10
20/10/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA	20100034	17100007	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	FRANCISCO GERLANE CELESTINO				ISSQN 20100040 RS	42,10
20/10/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE OUTUBRO	20100035	17100008	ord	FORNECED 000098 RS	800,00
	ELINALDO DA SILVA LOPES				ISSQN 20100041 RS	42,10



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO PARA ESTA SECRETARIA						
20/10/2016 RAIMUNDO EDIMILSON DA SILVA BARB	20100036	17100009	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100042 RS	42,10
Referente: serviço prestado de coleta de lixo						
20/10/2016 FRANCISCO CLEBSON DHERALHE NESTO	20100037	17100010	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100043 RS	42,10
Referente: serviços gerais de coleta de lixo						
20/10/2016 ANTONIO EDIMAURO DA SILVA PAIXÃO	20100038	17100011	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100044 RS	42,10
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO URBANO						
20/10/2016 FRANCISCO PINHEIRO DE BARROS	20100039	17100012	ord	FORNECED	000098 RS	1.350,00
				ISSQN	20100045 RS	71,05
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE TURMA PARA ESTA SECRETARIA						
20/10/2016 JOÃO FURTADO DOS SANTOS	20100040	17100013	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100046 RS	42,10
Referente: serviços gerais de coleta de lixo para esta secretaria						
20/10/2016 RICHARDSON DA SILVA OLIVEIRA	20100041	17100014	ord	FORNECED	000098 RS	880,00
				ISSQN	20100047 RS	46,31
Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO.						
20/10/2016 ANTONIO DIONIZIO DOS SANTOS SILV	20100042	17100015	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100048 RS	42,10
Referente: serviço prestado de coleta de lixo para esta secretaria						
20/10/2016 JOSE SOUZA SOARES	20100043	17100016	ord	FORNECED	000098 RS	800,00
				ISSQN	20100049 RS	42,10
Referente: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA COLETA DE LIXO						
				SUB-TOTAL.....	RS	249.885,67
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
016100 Receitas diversas						
26/02/2016 HIGIENIZADORA CARAJÁS LTDA-EPP	26020004	25020003	ord	F. P. M.	RS	1.670,00
Referente: LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA						
				SUB-TOTAL.....	RS	1.670,00
09 09.						
17 512 0034 1.027 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua					PMGN	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
023200 Demais transferências da União						
03/02/2016 P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇ	03020025	01020009	ord	belavista	RS	75.000,00
Referente: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONV TC PAC 94/2014- CONTRATO 0506001/2015 DA RDC 001/2015						
				SUB-TOTAL.....	RS	75.000,00
024500 Transf. conv. do Estado						
26/04/2016 P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇ	26040018	08040009	ord	belavista	RS	74.000,00
Referente: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONV TC PAC 94/2014- CONTRATO 0506001/2015 DA RDC 001/2015						
				SUB-TOTAL.....	RS	74.000,00
09 09.						
25 752 0061 2.029 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública					PMGN	
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
010500 Receita de contribuições						
18/04/2016 AUTO PEÇAS HG LTDA ME	18040021	11040020	ord	CAIXAGERAL	RS	3.600,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/05/2016	Referente: aquisição de peças e acessórios para veículo a serviço desta secretaria M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10050036	26040013	ord	FEX	RS	20.000,00
17/06/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	17060010	19050001	ord	ICMS	RS	20.000,00
12/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070044	27060027	ord	FEX	RS	4.495,80
19/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. SUPER LUZ COM E SER. LTDA	19070026	04050002	ord	F. P. M.	RS	2.800,00
20/07/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICOS. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20070016	28060117	ord	CIDE	072001 RS	10.000,00
21/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	21070016	28060117	ord	CIDE	072101 RS	1.470,52
21/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	21070017	27060025	ord	CIDE	RS	4.470,26
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070069	27060021	ord	FUNDO. ESPE	072901 RS	5.615,95
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070070	15070006	ord	FUNDO. ESPE	072901 RS	3.070,66
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070071	27060022	ord	FUNDO. ESPE	072901 RS	1.313,39
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070074	27060022	ord	SIMPLES	RS	236,39
01/08/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01080007	27060022	ord	FUNDO. ESPE	RS	1.400,00
04/08/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. SUPER LUZ COM E SER. LTDA	04080002	04050002	ord	LEI 87/96	RS	1.855,30
11/08/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE ORGAOS PUBLICOS. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11080004	25050018	ord	F. P. M.	RS	20.000,00
13/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13090006	25080006	ord	ICMS	000123 RS	4.257,68
13/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13090007	25080007	ord	ICMS	000123 RS	742,32
14/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14090003	25080007	ord	ICMS	RS	500,00
16/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16090003	25080007	ord	ICMS	RS	809,73
23/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	23090007	15090005	ord	F. P. M.	RS	41.998,68
					SUB-TOTAL.....	RS	148.636,68
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010500	Receita de contribuições						
02/02/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.	02020001	29010011	ord	ICMS	RS	1.000,00
10/02/2016	JOSE RIBAMAR DE MORAIS Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMK-4767 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA.	10020018	29010011	ord	F. P. M. IRRF	RS 10020016 RS	3.000,00 340,47
29/02/2016	JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29020040	29020002	ord	F. P. M.	RS	500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	29020053 RS	26,31
29/02/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JULIÃO PINHEIRO TEIXEIRA	29020041	29010010	ord	F. P. M.	RS	500,00
					ISSQN	29020054 RS	26,31
29/02/2016	Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	29020110	26020027	ord	CAIXAGERAL	RS	700,00
					ISSQN	29020099 RS	104,58
22/06/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS NESTA SEDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. JOSE ADAILTON DE SOUSA PAULA	22060022	30050019	ord	ICMS	003212 RS	700,00
					ISSQN	22060018 RS	36,84
04/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUX DE ELETRICISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ANTONIO BATISTA MOURA	04080005	26060002	ord	ICMS	RS	2.000,00
					IRRF	04080010 RS	7,78
17/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO SENTIDO VILA DO CAPOEIRA A SEDE NO VEICULO DE PLACA JVO-5560 REFERENTE AO MÊS FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	17080005	25070018	ord	TRIBUTOS	RS	1.000,00
					ISSQN	17080009 RS	52,63
17/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO. GERUSA MARIANO DO CARMO	17080006	26070003	ord	TRIBUTOS	RS	880,00
					ISSQN	17080010 RS	46,31
24/08/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS PARA ESTA SECRETARIA. REF AO MES DE JULHO FRANCISCO RODRIGUES NETO	24080024	27060045	ord	ICMS	RS	880,00
					ISSQN	24080014 RS	46,31
07/10/2016	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE junho ALGUSTA HERVILA CANUTO	07100011	26080060	ord	ICMS	003252 RS	500,00
					ISSQN	07100039 RS	26,31
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA						
					SUB-TOTAL.....	RS	12.373,85
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010500 Receita de contribuições							
12/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 12010026	04010061	ord		ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA						
12/02/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 12020109	04010061	ord		ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA						
14/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 14030062	04010061	ord		ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA						
13/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 13040016	04010061	ord		ICMS	002014 RS	1.449,71
	Referente: PARCELAMENTO DE DIVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA						
22/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 22040004	29020013	ord		F. P. M.	RS	24.506,99
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
20/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 20090023	28070058	ord		ICMS	003251 RS	599,13
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
20/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 20090024	15090006	ord		ICMS	003251 RS	699,89
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
20/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA 20090025	15090007	ord		ICMS	003251 RS	510,43
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
					SUB-TOTAL.....	RS	32.115,28

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL GERAL ÓRGÃO 09. . . . . RS						2.618.113,18
10 10.						
18 541 0036 2.030		Manutenção Secretaria de Meio Ambiente				PMGN
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
011900		Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)				
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	31030085	26010014	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 31030090 R\$ CEF 31030091 R\$	4.264,20 389,54 215,59
		Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	31030094	26010023	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 31030115 R\$ IRRF 31030116 R\$	4.564,71 524,50 60,79
		Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Meio Ambiente - Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.				
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	31030105	25020027	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 31030122 R\$ CEF 31030123 R\$	4.749,96 431,78 215,59
		Referente: Pagamento de folha de pagamento do Setor pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente - Temporario - referente ao mês fevereiro de 2016.				
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	02050024	25020040	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 02050045 R\$ IRRF 02050046 R\$	4.564,71 524,50 60,79
		Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente- Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016				
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	31050076	24030019	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 31050110 R\$ CONSIIND 31050111 R\$ CEF 31050112 R\$	4.573,98 431,78 175,98 215,59
		Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. ref. Março/16				
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	31050082	24030030	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 31050133 R\$ CONSIIND 31050134 R\$ IRRF 31050132 R\$	4.393,04 524,50 171,67 60,79
		Referente: Flha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Temp. ref. Março/16				
24/06/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	24060031	25040047	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 24060025 R\$ CEF 24060026 R\$	4.749,96 431,78 215,59
		Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Abril/16				
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	05070051	25040058	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 05070067 R\$ IRRF 05070068 R\$	4.564,71 524,50 60,79
		Referente: Folha de `Pessoal Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Abril/16				
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	01080024	23060017	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 01080036 R\$ CEF 01080037 R\$	5.559,56 502,18 215,59
		Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Junho/16				
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	01080029	23060028	ord	PESSOAL PR R\$ INSS 01080049 R\$ IRRF 01080050 R\$	4.373,61 505,60 60,79

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
11/08/2016	Referente: Folha de Pessoal Meio Amb. Ag. Pol. ref. Junho/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	11080069	25070042	ord	PESSOAL PR INSS	RS 11080069 RS	2.428,80 211,20
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	01090041	25070053	ord	PESSOAL PR INSS IRRF	RS 01090054 RS 01090055 RS	4.564,71 524,50 60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	04100005	25080028	ord	PESSOAL PR INSS	RS 04100020 RS	2.428,80 211,20
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Temp. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	04100006	25080046	ord	PESSOAL PR INSS IRRF	RS 04100021 RS 04100022 RS	4.564,71 524,50 60,79
20/10/2016	Referente: Folha de Pessol da Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	20100050	23090031	ord	PESSOAL PR INSS IRRF	RS 20100055 RS 20100056 RS	4.564,71 524,50 60,79
20/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Ag. Pol. ref. Set/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	20100051	23090020	ord	PESSOAL PR INSS	RS 20100057 RS	2.428,80 211,20
01/11/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Meio Amb. Temp. ref. Set/16 FOPAG SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE-	01110009	23090032	ord	PESSOAL PR INSS IRRF	RS 01110008 RS 01110009 RS	4.564,71 524,50 60,79
	Referente: Folha de Sec. Saneamento Ag. Pol. ref. Set/16				SUB-TOTAL	RS	81.398,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
12/02/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD	12020100	26010028	ord	FOPAG INSS CEF SIND	RS 12020113 RS 12020114 RS 12020115 RS	1.651,07 199,92 598,23 49,98
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
15/03/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD	15030045	25020016	ord	FOPAG INSS CEF SIND	RS 15030068 RS 15030069 RS 15030070 RS	1.651,07 199,92 598,23 49,98
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Meio Ambiente, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.						
12/04/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD	12040019	24030011	ord	FOPAG INSS CONSI ND CEF SIND	RS 12040043 RS 12040044 RS 12040045 RS 12040046 RS	1.567,77 199,92 83,30 598,23 49,98
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Conc. ref. Março/16						
17/05/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD	17050037	25040028	ord	FOPAG INSS CEF SIND	RS 17050045 RS 17050046 RS 17050047 RS	1.651,07 199,92 598,23 49,98
	Referente: Folha de Pessoal Neio Amb. Conc. ref. Abril/16						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
22/06/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD 22060044	23050007	ord	FOPAG	RS	1.651,07	
				INSS	22060040 RS	199,92	
				CEF	22060041 RS	598,23	
				SI ND	22060042 RS	49,98	
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Meio Amb. Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD 12070059	23060010	ord	FOPAG	RS	1.651,07	
				INSS	12070051 RS	199,92	
				CEF	12070052 RS	598,23	
				SI ND	12070053 RS	49,98	
	Referente: Folha de Pessoal Meio Ambiente Conc. ref. Junho/16						
11/08/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD 11080058	25070034	ord	FOPAG	RS	1.651,07	
				INSS	11080057 RS	199,92	
				CEF	11080058 RS	598,23	
				SI ND	11080059 RS	49,98	
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. ref. Julho/16						
21/09/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD 21090015	25080019	ord	FOPAG	RS	1.651,07	
				INSS	21090035 RS	199,92	
				CEF	21090036 RS	598,23	
				SI ND	21090037 RS	49,98	
	Referente: Folha de Pessoal Sec.Meio Amb. ref. Agosto/16						
13/10/2016	FOPAG - SEC. MEIO AMB. CONCURSAD 13100024	23090012	ord	FOPAG	RS	1.651,07	
				INSS	13100033 RS	199,92	
				CEF	13100034 RS	598,23	
				SI ND	13100035 RS	49,98	
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Meio Amb. Conc. ref. Set/16						
				SUB-TOTAL.....RS		22.492,80	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011700 Receita de serviços							
29/02/2016	ANTONIA ELINALVA BARRETO DA SILV	29020039	29010009	ord	F. P. M.	RS	2.100,00
					ISSQN	29020051 RS	111,83
					IRRF	29020052 RS	24,95
	Referente: serviço prestado de assistente administrativo a serviço desta secretaria.						
04/08/2016	MARIA LOURDES GAIA SILVA	04080008	25070008	ord	SI MPLES	RS	843,60
					ISSQN	04080011 RS	44,40
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.ref. ao mes de julho						
				SUB-TOTAL.....RS		3.124,78	
TOTAL GERAL ÓRGÃO 10.....RS						107.016,23	

11 11.

13 122 0030 2.031	Manut. Sec. Municipal de Cultura					PMGN	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA DESP. TEMP	31030083	26010012	ord	PESSOAL PR	RS	3.832,89
					INSS	31030087 RS	351,41
					CEF	31030088 RS	208,34
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.						
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	31030090	26010019	ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
					INSS	31030103 RS	524,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	31030104 RS	60,79
				CEF	31030105 RS	914,48
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura- Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.		
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	12040008	25020036 ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
				INSS	12040011 RS	524,50
				IRRF	12040012 RS	60,79
				CEF	12040013 RS	914,48
				Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Cultura - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	02050025	25020025 ord	PESSOAL PR	RS	4.271,70
				INSS	02050047 RS	389,56
				CEF	02050048 RS	208,34
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Cultura, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	31050078	24030026 ord	PESSOAL PR	RS	3.478,56
				INSS	31050118 RS	524,50
				CONSIIND	31050120 RS	171,67
				CEF	31050121 RS	914,48
				IRRF	31050119 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	31050081	24030017 ord	PESSOAL PR	RS	4.020,73
				INSS	31050129 RS	381,56
				CONSIIND	31050130 RS	158,97
				CEF	31050131 RS	208,34
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura Tem. ref. Março/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	05070052	25040045 ord	PESSOAL PR	RS	4.271,70
				INSS	05070069 RS	389,56
				CEF	05070070 RS	208,34
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. de Cultura Temp. ref. Abril/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	05070053	25040054 ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
				INSS	05070071 RS	524,50
				CEF	05070073 RS	914,48
				IRRF	05070072 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal da Sec, Cultura Ag. Pol. ref. Abril/16		
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	01080023	23060015 ord	PESSOAL PR	RS	4.480,04
				INSS	01080035 RS	389,56
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura Temp. ref. Junho/16		
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	01080026	23060024 ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
				INSS	01080039 RS	524,50
				CEF	01080041 RS	914,48
				IRRF	01080040 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Junho/16		
11/08/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	11080067	25070040 ord	PESSOAL PR	RS	4.480,04
				INSS	11080067 RS	389,56
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura ref. Julho/16		
01/09/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	01090036	25070049 ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
				INSS	01090046 RS	524,50
				CEF	01090048 RS	914,48
				IRRF	01090047 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec, Cultura Ag. Pol. ref. Julho/16		
21/09/2016	FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	21090009	25080025 ord	PESSOAL PR	RS	4.480,04
				INSS	21090018 RS	389,56

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Cultura Temp. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	04100007	25080040	ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
					INSS	04100023 RS	524,50
					CEF	04100025 RS	914,48
					IRRF	04100024 RS	60,79
01/11/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	01110010	23090027	ord	PESSOAL PR	RS	3.650,23
					INSS	01110010 RS	524,50
					CEF	01110012 RS	914,48
					IRRF	01110011 RS	60,79
01/11/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura Ag. Pol. ref. Set/16 FOPAG SEC. MUN. CULTURA - TEMPORAR	01110012	23090018	ord	PESSOAL PR	RS	4.480,04
					INSS	01110014 RS	389,56
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Cultura Temp. ref. Set/16				SUB-TOTAL	RS	79.579,84
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024000	Transf. convênios da União						
10/02/2016	MARIA LOURDES GAIA SILVA	10020048	29010024	ord	FORNECED	009473 RS	700,00
					ISSQN	10020034 RS	36,84
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria						
11/02/2016	DALVA SILVA DOS SANTOS	11020072	10020010	ord	F. P. M	RS	1.000,00
					ISSQN	11020032 RS	52,63
	Referente: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS CAPACITORES EM CURSOS BASICOS VOLTADOS PARA ADMINISTRACAO.						
18/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	18030004	29020001	ord	F. P. M	RS	500,00
	Referente: serviço prestado de pinturas e confecções em camisas para esta secretaria						
29/04/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOU	29040024	30030002	ord	F. P. M	RS	2.000,00
					ISSQN	29040034 RS	106,12
					IRRF	29040033 RS	16,38
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA.				SUB-TOTAL	RS	4.411,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
016100	Receitas diversas						
04/07/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	04070021	01070008	ord	F. P. M	RS	650,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA EVENTO ESPORTIVO				SUB-TOTAL	RS	650,00
11 11.							
13 122 0030 2.032	Apoio Manifestação Culturais Art. Cívicas e Religiosas					PMGN	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
25/05/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	25050003	20050011	ord	CAIXAGERAL	RS	1.000,00
					ISSQN	25050010 RS	52,63
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.						
23/06/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOU	23060004	30050006	ord	F. P. M	RS	3.000,00
					IRRF	23060012 RS	141,17
					ISSQN	23060011 RS	165,32
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA.						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.....						RS 4.359,12
11 11.						
27 811 0054 2.033	Apoyo ao Desporto Amador					PMGN
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
024100	Transf. convênios da União para o SUS					
11/04/2016	FREITAS GUIMARAES E CIA LTDA	11040042	05040009	ord	SEEL RS	7.900,00
Referente: aquisição de material esportivo para incentivo ao desporto.						
17/05/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	17050031	10050018	ord	SEEL RS	1.075,00
Referente: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA EVENTO ESPORTIVO						
04/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	04070020	03060003	ord	F. P. M. RS	2.762,00
Referente: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA						
SUB-TOTAL.....						RS 11.737,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
04/08/2016	ANTONIO JANARI DO NASCIMENTO	04080004	25070013	ord	ICMS RS	836,00
						ISSQN 04080008 RS 44,00
Referente: SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JULHO						
30/08/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	30080025	27060040	ord	CAIXAGERAL RS	2.240,00
						ISSQN 30080024 RS 119,83
						IRRF 30080025 RS 36,95
Referente: serviço prestado de pinturas e confecções em camisas para esta secretaria						
06/09/2016	MOISES PINTO DE MESQUITA NETO	06090006	28060120	ord	ARRECADACA RS	836,00
						ISSQN 06090009 RS 44,00
Referente: SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO GERAIS PRA ESTA SECRETARIA, REF AO MES DE JUNHO						
20/10/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	20100019	15090016	ord	ICMS RS	2.500,00
						ISSQN 20100018 RS 134,69
						IRRF 20100019 RS 59,24
Referente: CONFECÇÕES DE CAMISAS E UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA EVENTOS E INCENTIVOS AOS ESPORTE, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E LASER.						
20/10/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	20100020	18100001	ord	ICMS RS	2.500,00
						ISSQN 20100020 RS 134,69
						IRRF 20100021 RS 59,24
Referente: CONFECÇÕES DE CAMISAS E UNIFORMES ESPORTIVOS, PARA EVENTOS E INCENTIVOS AOS ESPORTE, PARA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E LASER. CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA EVENTO MUNICIPAL.						
26/10/2016	ROSA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	26100010	01090023	ord	FORNECED 000100 RS	3.400,00
						ISSQN 26100016 RS 190,62
						IRRF 26100017 RS 221,62
Referente: confecção de camisas padronizadas						
SUB-TOTAL.....						RS 13.356,88
TOTAL GERAL ÓRGÃO 11.....						RS 114.094,81

12 12.

04 123 0005 2.034	Manut. Sec. de Finanças					PMGN
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	31030089	26010018	ord	PESSOAL PR RS	3.650,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	31030100 RS	524,50
				IRRF	31030101 RS	60,79
				CEF	31030102 RS	914,53
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças- Agente Politico, Temporario, referente ao mes de janeiro de 2016.		
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	12040011	25020035	ord	PESSOAL PR RS	3.650,18
				INSS	12040019 RS	524,50
				CEF	12040021 RS	905,53
				IRRF	12040020 RS	69,79
				Referente: Folha de Pagamento do Setor Pessoal da Sec. Mun. de Finanças - Agente Politico, referente ao mes de fevereiro de 2016		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	02050018	25020024	ord	PESSOAL PR RS	4.506,72
				INSS	02050026 RS	462,92
				CEF	02050028 RS	261,10
				IRRF	02050027 RS	10,72
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	02050034	24030025	ord	PESSOAL PR RS	3.478,51
				INSS	02050064 RS	524,50
				CONSIIND	02050066 RS	171,67
				CEF	02050067 RS	914,53
				IRRF	02050065 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Finanças Ag.Pol. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	31050075	24030016	ord	PESSOAL PR RS	3.711,01
				INSS	31050107 RS	394,30
				CONSIIND	31050108 RS	112,63
				CEF	31050109 RS	261,10
				Referente: Folha de Pessoal Sec.Finanças Temp. ref. Março/16		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	31050092	25040044	ord	PESSOAL PR RS	4.506,72
				INSS	31050149 RS	462,92
				CEF	31050151 RS	261,10
				IRRF	31050150 RS	10,72
				Referente: Folha de Pessoal Sec.Finanças Temp. ref. Abril/16		
31/05/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	31050094	25040053	ord	PESSOAL PR RS	3.650,18
				INSS	31050155 RS	524,50
				CEF	31050157 RS	914,53
				IRRF	31050156 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec.Finanças Ag.Pol. ref. Abril/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	05070069	23060014	ord	PESSOAL PR RS	3.071,58
				INSS	05070099 RS	290,04
				Referente: Folha de Pessoal Sec.Finanças Temp. ref. Junho/16		
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	12070073	23060023	ord	PESSOAL PR RS	3.650,18
				INSS	12070080 RS	524,50
				CEF	12070082 RS	914,53
				IRRF	12070081 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Finanças Ag.Pol. ref. Junho/16		
01/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	01080040	25070048	ord	PESSOAL PR RS	3.650,18
				INSS	01080074 RS	524,50
				CEF	01080076 RS	914,53
				IRRF	01080075 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Ag.Pol. ref. Julho/16		
11/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS -TEMP	11080068	25070039	ord	PESSOAL PR RS	3.071,58
				INSS	11080068 RS	290,04

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/09/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças ref. Julho/16 FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	01090051	25080039	ord	PESSOAL PR	RS	3.650,18
					INSS	01090071 RS	524,50
					CEF	01090073 RS	914,53
					IRRF	01090072 RS	60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Finanças Ag. Pol. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	04100008	25080024	ord	PESSOAL PR	RS	3.071,58
					INSS	04100026 RS	290,04
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Finanças Temp. ref. Agosto/16 FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	04100014	23090026	ord	PESSOAL PR	RS	2.653,71
					INSS	04100038 RS	335,50
					IRRF	04100039 RS	60,79
04/10/2016	Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Ag. Pol. ref. Se/16 FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - TEMP	04100018	23090017	ord	PESSOAL PR	RS	1.921,94
					INSS	04100048 RS	190,08
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Temp. ref. Set/16				SUB-TOTAL.....	RS	66.258,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
12/02/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C	12020098	26010026	ord	FOPAG	RS	1.623,85
					INSS	12020105 RS	170,36
					CEF	12020106 RS	213,28
					LUCK VIDA	12020107 RS	79,52
					SI ND	12020108 RS	42,59
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças, Concursado, referente ao mes de janeiro de 2016.						
15/03/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C	15030043	25020014	ord	FOPAG	RS	1.845,57
					INSS	15030060 RS	189,64
					CEF	15030061 RS	213,28
					LUCK VIDA	15030062 RS	79,52
					SI ND	15030063 RS	42,59
	Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Finanças, Concursado, referente ao mes de Fevereiro de 2016.						
12/04/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C	12040017	24030009	ord	FOPAG	RS	1.737,79
					INSS	12040033 RS	186,44
					SI ND	12040034 RS	70,98
					CEF	12040035 RS	213,28
					LUCK VIDA	12040036 RS	79,52
					Cont. sind	12040037 RS	42,59
17/05/2016	Referente: Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Março/16 FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C	17050035	25040026	ord	FOPAG	RS	1.808,77
					INSS	17050037 RS	186,44
					CEF	17050038 RS	213,28
					LUCK VIDA	17050039 RS	79,52
					SI ND	17050040 RS	42,59
10/06/2016	Referente: Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Abril/16 ANA PAULA BARBOSA DE CARVALHO	10060018	10060023	ord	ICMS	002105 RS	7.800,00
					INSS	10060017 RS	570,88
					IRRF	10060018 RS	2.569,12
					CEF	10060019 RS	2.500,00
22/06/2016	Referente: assessoria especifica FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C	22060042	23050005	ord	FOPAG	RS	1.808,77

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	22060032 RS	186,44
				CEF	22060033 RS	213,28
				LUCK VIDA	22060034 RS	79,52
				SI ND	22060035 RS	42,59
Referente: Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C 12070057	23060008	ord	FOPAG	RS	1.808,77
				INSS	12070043 RS	186,44
				CEF	12070044 RS	213,28
				LUCK VIDA	12070045 RS	79,52
				SI ND	12070046 RS	42,59
Referente: Folha de Pessoal Finanças Conc. ref. Junho/16						
11/08/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C 11080059	25070032	ord	FOPAG	RS	1.961,70
				INSS	11080060 RS	217,51
				CEF	11080061 RS	213,28
				LUCK VIDA	11080062 RS	79,52
				SI ND	11080063 RS	42,59
Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Julho/16						
21/09/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C 21090013	25080017	ord	FOPAG	RS	1.808,77
				INSS	21090027 RS	186,44
				CEF	21090028 RS	213,28
				LUCK VIDA	21090029 RS	79,52
				SI ND	21090030 RS	42,59
Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Agosto/16						
13/10/2016	FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - C 13100022	23090010	ord	FOPAG	RS	1.808,77
				INSS	13100024 RS	186,44
				CEF	13100025 RS	213,28
				LUCK VIDA	13100026 RS	79,52
				SI ND	13100027 RS	42,59
Referente: Folha de Pessoal Sec. Finanças Conc. ref. Set/16						
				SUB-TOTAL	RS	34.438,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
010100 Impostos						
11/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	11020082	11020001	ord	LEI 87/96 RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
23/02/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	23020020	23020005	ord	SIMPLES RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
13/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	13040001	12040002	ord	LEI 87/96 RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
22/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	22040009	20040001	ord	SIMPLES RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
29/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	29040056	29040001	ord	LEI 87/96 RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
29/04/2016	MARIA ZELI MARIANO DE AGUIAR	29040057	29040001	ord	LEI 87/96 RS	400,00
Referente: CONCERSAO DE DIARIA						
23/06/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	23060063	20060035	ord	ARRECADACA RS	400,00
Referente: conserssao de diaria						
12/07/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	12070032	11070001	ord	F. P. M. RS	400,00
Referente: conserssao de diaria						
04/11/2016	ANTONIA EDILENE FERREIRA ARAUJO	04110001	01110001	ord	F. P. M. RS	1.600,00
Referente: conserssao de diaria						
				SUB-TOTAL	RS	4.800,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00						
011700						
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
Receita de serviços						
18/02/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	18020006	04010026	ord	F. P. M	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte.					Localizado na tv jose
04/03/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	04030005	25020009	ord	ARRECADACA	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte.					Localizado na tv jose
01/04/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	01040004	30030003	ord	F. P. M	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte.					Localizado na tv jose
27/04/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	27040008	30030009	ord	ICMS	RS 788,00
					ISSQN	RS 41,47
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA					
13/06/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	13060017	02050053	ord	ARRECADACA	RS 3.000,00
					ISSQN	RS 157,89
	Referente: aquisição de licença de software(anuidade)para uso deste setor.					
17/06/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	17060006	30050010	ord	ICMS	RS 1.288,00
					ISSQN	RS 67,78
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA					
21/06/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	21060017	30050025	ord	ICMS	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte.					Localizado na tv jose
12/07/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	12070007	28060101	ord	F. P. M	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte. referente ao mes de junho.					Localizado na tv jose
13/07/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	13070001	26060001	ord	F. P. M	RS 1.670,00
					ISSQN	RS 87,89
	Referente: serviços gerais prestados a esta secretaria.					
18/07/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	18070003	28060098	ord	F. P. M	RS 843,60
					ISSQN	RS 44,40
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA					
26/07/2016	HUENDSON RAMOS NASCIMENTO	26070006	27060033	ord	ARRECADACA	RS 748,00
					ISSQN	RS 39,36
	Referente: PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS. REF AO MES DE JUNHO.					
29/07/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	29070067	20070001	ord	F. P. M	RS 2.000,00
					ISSQN	RS 106,13
					IRRF	RS 16,39
	Referente: serviço prestado de informatica na criação de web site, manutenção e implantação do portal transparente.					
04/08/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	04080003	25070012	ord	ICMS	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte. ref. ao mes de julho					Localizado na tv jose
05/08/2016	MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA	05080017	25050025	ord	ICMS	RS 2.000,00
					IRRF	RS 16,38
					ISSQN	RS 106,12
	Referente: serviço de defensor publico a serviço.					
18/08/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	18080007	27070007	ord	ARRECADACA	RS 843,60
					ISSQN	RS 44,39
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA					
05/09/2016	DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEI	05090008	26080010	ord	ICMS	RS 1.100,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona o setor malcher -centro, garrafao do norte.					Localizado na tv jose

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/09/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	20090016	26080009	ord	ICMS	RS	843,60	
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE	AUXILIAR	DE SERVIÇOS	GERAIS PARA ESTA SECRETARIA.	ISSQN	20090029	RS	44,39
	MES DE AGOSTO.							
28/09/2016	FRANCISCO GIOVANE LIRA PEREIRA	28090005	25080060	ord	ICMS	RS	1.000,00	
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO.				ISSQN	28090010	RS	52,63
07/10/2016	ANTONIO JOSIVAN BARROS ARAUJO	07100008	25070057	ord	ICMS	RS	2.500,00	
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JPV-0142 A SERVIÇO DESTA				ISSQN	07100037	RS	48,32
	SECRETARIA							
20/10/2016	MARIA DIOGO DA SILVA	20100008	30090001	ord	F. P. M.	RS	843,60	
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA				ISSQN	20100014	RS	44,39
25/10/2016	RAIMUNDA RODRIGUES DE ALMEIDA	25100002	20090001	ord	LEI 87/96	RS	526,31	
	Referente: aluguel de imovel onde funciona localizada na AV. 7 de setembro no Bairro das Pedrinhas onde funciona Conselho Tutelar							
					SUB-TOTAL.....	RS	27.512,64	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
04/02/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	04020028	01020020	ord	ICMS	002024	RS	1.300,00
	Referente: debito de associação							
29/02/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	29020107	01020020	ord	ICMS	002024	RS	1.300,00
	Referente: debito de associação							
15/03/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	15030036	25020074	ord	ICMS		RS	3.000,00
	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA							
28/03/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	28030018	01020020	ord	ICMS	002024	RS	1.300,00
	Referente: debito de associação							
29/04/2016	FAMEP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNI	29040127	01020020	ord	ICMS	002024	RS	1.300,00
	Referente: debito de associação							
03/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03050078	02050024	ord	ICMS		RS	775,00
	Referente: lançamentos avisados em conta							
05/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05050004	02050024	ord	ICMS		RS	517,00
	Referente: lançamentos avisados em conta							
17/05/2016	C&S ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	17050003	02050020	ord	FORNECED		RS	3.000,00
	Referente: ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA							
31/05/2016	GILSON DIAS JATENE-ME	31050037	20040056	ord	FORNECED		RS	2.000,00
	Referente: locação de folha de pagamento							
03/06/2016	MANOEL FONSECA DA SILVA NETO	03060029	30030008	ord	FORNECED		RS	2.500,00
	Referente: serviço de processos de informação de GFIP e parcelamento de debito junto ao INSS							
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	13060014	10050022	ord	ARRECADACA	000470	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA							
13/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	13060016	13050017	ord	ARRECADACA	000470	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA							
01/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090025	01090007	ord	ICMS		RS	300,00
	Referente: lançamentos avisados em conta							
02/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02090010	01090007	ord	ICMS		RS	300,00
	Referente: lançamentos avisados em conta							
12/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12090009	01090012	glo	12090003	TRIBUTOS	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes							
13/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	13090014	01090012	glo	13090001	ARRECADACA	RS	30,21

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20090026	01090007	ord	ICMS	RS	1.936,00
23/09/2016	Referente: lançamentos avisados em conta BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23090015	01090012	glo	23090002 ARRECADACA	RS	39,00
23/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23090028	01090012	glo	23090003 FORNECED	RS	30,00
30/09/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	30090092	01090012	glo	30090005 FORNECED	RS	35,00
03/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100002	01090012	glo	03100001 ICMS	RS	25,00
03/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100003	01090012	glo	03100002 FORNECED	RS	25,00
07/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	07100010	01090012	glo	07100001 ICMS	RS	5,00
11/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11100029	01090012	glo	11100002 ICMS	RS	3,00
11/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11100030	01090012	glo	11100003 ICMS	RS	65,65
11/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11100035	01090012	glo	11100005 FORNECED	RS	17,50
18/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18100004	01090012	glo	18100001 ICMS	RS	5,00
18/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18100005	01090012	glo	18100002 ICMS	RS	16,00
20/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	20100044	01090012	glo	20100005 ICMS	RS	16,00
21/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21100002	01090012	glo	21100001 FORNECED	RS	21,00
26/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26100011	01090012	glo	26100003 ICMS	RS	16,00
26/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26100012	01090012	glo	26100004 FORNECED	RS	5,00
27/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27100005	01090012	glo	27100002 ICMS	RS	5,00
27/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27100006	01090012	glo	27100003 ICMS	RS	5,00
31/10/2016	Referente: tarifas bancárias no mes ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31100014	15090014	ord	F. P. M	RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA					RS	
					SUB-TOTAL.....	RS	22.619,86

12 12.

28 846 0000 2.035 Encargos Gerais

PMGN

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

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

21/07/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 21070006 20050066 ord F. P. M RS 29.003,24

Referente: obrigações patronais do inss

15/09/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 15090016 30060021 ord CAI XAGERAL RS 3.198,98

CAI XAGERAL RS 3.269,78

CAI XAGERAL RS 3.331,47

Referente: obrigações patronais 2º quadri mestre.

01/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 01110015 02090014 ord F. P. M RS 16.428,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: obrigações patronais do inss referente ao mês de						
SUB-TOTAL.....						RS 55.232,12
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais						
016100 Receitas diversas						
11/10/2016	FRANCISCO DOS REIS MARQUES	11100010	10100005	ord	F. P. M.	RS 1.650,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
11/10/2016	MARIA LUCIA LOPES FERREIRA	11100011	10100007	ord	F. P. M.	RS 1.551,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
11/10/2016	KATIA SIMONE SOUSA NASCIMENTO	11100012	10100008	ord	F. P. M.	RS 2.814,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
11/10/2016	JOSE OSCAR COIMBRA CHAVES	11100013	10100009	ord	F. P. M.	RS 2.814,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
11/10/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	11100014	10100006	ord	F. P. M.	RS 1.650,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
11/10/2016	VALDENI DA SILVA DO ROSARIO	11100015	10100010	ord	F. P. M.	RS 1.551,00
Referente: sentença judicial conforme os autos do processo N 0000741-28.2008.8.14.0109. requerida pelo sindicato de funcionarios publicos do municipio. documento N 2016.03337746-35.						
SUB-TOTAL.....						RS 12.030,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
07/01/2016	PASEP	07010024	04010033	est	07010002 F. P. M.	RS 376,57
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
08/01/2016	PASEP	08010028	04010033	est	08010002 F. P. M.	RS 4.199,43
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
08/01/2016	PASEP	08010033	04010033	est	08010003 ITR	RS 2,73
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
13/01/2016	PASEP	13010051	04010033	est	13010002 CIDE	RS 103,76
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
20/01/2016	PASEP	20010051	04010033	est	20010003 F. P. M.	RS 1.909,60
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
28/01/2016	PASEP	28010011	04010033	est	28010002 FUNDO. ESPE	RS 103,09
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/01/2016	PASEP	29010099	04010033	est	29010002 F. P. M.	RS 5.023,14
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/01/2016	PASEP	29010106	04010033	est	29010004 LEI 87/96	RS 19,85
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/01/2016	PASEP	29010107	04010033	est	29010005 ITR	RS 0,28
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/02/2016	PASEP	10020025	04010033	est	10020002 F. P. M.	RS 10.086,86
Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2016	PASEP	10020030	04010033	est	10020003	ITR	RS 0,37
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
19/02/2016	PASEP	19020015	04010033	est	19020003	F. P. M.	RS 1.059,70
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
25/02/2016	PASEP	25020007	04010033	est	25020001	FUNDO. ESPE	RS 100,84
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/02/2016	PASEP	29020087	04010033	est	29020002	F. P. M.	RS 3.260,73
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/02/2016	PASEP	29020098	04010033	est	29020004	LEI 87/96	RS 19,85
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/02/2016	PASEP	29020099	04010033	est	29020005	ITR	RS 0,78
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/03/2016	PASEP	10030015	04010033	est	10030002	F. P. M.	RS 4.085,26
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/03/2016	PASEP	10030023	04010033	est	10030003	ITR	RS 0,09
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
18/03/2016	PASEP	18030016	04010033	est	18030003	F. P. M.	RS 1.135,74
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
18/03/2016	PASEP	18030017	04010033	est	18030004	ITR	RS 0,34
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
28/03/2016	PASEP	28030014	04010033	est	28030001	FUNDO. ESPE	RS 78,46
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
30/03/2016	PASEP	30030034	04010033	est	30030002	F. P. M.	RS 3.530,25
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
30/03/2016	PASEP	30030047	04010033	est	30030004	ITR	RS 0,29
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
31/03/2016	PASEP	31030073	04010033	est	31030002	LEI 87/96	RS 19,85
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
01/04/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	01040002	29010018	ord		F. P. M.	RS 2.416,22
	Referente: PASEP-COBRANÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO						
04/04/2016	PASEP	04040012	04010033	est	04040004	FEX	RS 243,58
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
08/04/2016	PASEP	08040010	04010033	est	08040002	F. P. M.	RS 5.082,16
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
12/04/2016	PASEP	12040006	04010033	est	12040001	CIDE	RS 133,40
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
18/04/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	18040019	04010063	ord		CAIXAGERAL	RS 5.978,54
	Referente: PASEP-COBRANÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO						
20/04/2016	PASEP	20040003	04010033	est	20040001	F. P. M.	RS 1.183,86
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
26/04/2016	PASEP	26040002	04010033	est	26040001	FUNDO. ESPE	RS 77,16
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/04/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	29040026	31030001	ord		F. P. M.	RS 2.415,76
	Referente: PASEP-COBRANÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO						
29/04/2016	PASEP	29040040	04010033	est	29040002	F. P. M.	RS 4.137,33
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
29/04/2016	PASEP	29040084	04010033	est	29040004	LEI 87/96	RS 19,85
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
03/05/2016	PASEP	03050100	04010033	est	03050006	FEX	RS 243,58
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/05/2016	PASEP	10050018	04010033	est	10050001	F. P. M.	RS 9.101,66
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
20/05/2016	PASEP	20050005	04010033	est	20050001	F. P. M.	RS 949,15

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/05/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	27050010	04010033	est	27050001	FUNDO. ESPE	RS 88,36
30/05/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	30050008	04010033	est	30050001	F. P. M	RS 3.783,15
31/05/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	31050097	04010033	est	31050003	LEI 87/96	RS 19,85
03/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	03060026	04010033	est	03060001	FEX	RS 243,58
09/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	09060008	04010033	est	09060001	F. P. M	RS 361,99
10/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	10060015	04010033	est	10060001	F. P. M	RS 4.351,57
10/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	10060016	04010033	est	10060002	ITR	RS 0,07
20/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	20060025	04010033	est	20060001	F. P. M	RS 3.309,20
27/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	27060023	04010033	est	27060001	FUNDO. ESPE	RS 88,39
30/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	30060068	04010033	est	30060003	LEI 87/96	RS 19,85
30/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	30060070	04010033	est	30060001	F. P. M	RS 3.406,32
30/06/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	30060073	04010033	est	30060004	ITR	RS 0,60
07/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	07070011	04010033	est	07070001	F. P. M	RS 4.387,11
08/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	08070018	04010033	est	08070001	F. P. M	RS 3.509,09
12/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	12070041	04010033	est	12070003	CIDE	RS 161,98
20/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	20070008	04010033	est	20070001	F. P. M	RS 1.227,22
22/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	22070019	20060031	ord	F. P. M		RS 9.000,00
29/07/2016	Referente: PASEP-COBRAÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO PASEP	29070051	04010033	est	29070001	F. P. M	RS 3.549,90
29/07/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	29070073	04010033	est	29070004	FUNDO. ESPE	RS 115,23
10/08/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	10080008	04010033	est	10080001	F. P. M	RS 5.881,85
19/08/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	19080004	04010033	est	19080001	F. P. M	RS 1.045,29
30/08/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	30080009	04010033	est	30080001	F. P. M	RS 3.348,92
09/09/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	09090023	04010033	est	09090002	F. P. M	RS 3.757,94
15/09/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	15090017	20070054	ord	CAIXAGERAL		RS 9.713,70
20/09/2016	Referente: PASEP-COBRAÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO PASEP	20090018	01090006	est	20090001	F. P. M	RS 1.196,03
20/09/2016	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA PASEP	20090027	01090006	est	20090002	ITR	RS 1,43
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/09/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	21090003	20050086	ord	ICMS	003256 RS	2.614,28
	Referente: PASEP-COBREANÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO				ICMS	003256 RS	3.013,05
26/09/2016	PASEP	26090006	01090006	est	26090002	FUNDO. ESPE RS	114,00
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
30/09/2016	PASEP	30090024	01090006	est	30090002	F. P. M. RS	3.402,53
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
30/09/2016	PASEP	30090053	01090006	est	30090003	ITR RS	0,50
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
30/09/2016	PASEP	30090059	01090006	est	30090004	LEI 87/96 RS	19,85
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/10/2016	PASEP	10100005	01090006	est	10100001	F. P. M. RS	4.253,89
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
10/10/2016	PASEP	10100017	01090006	est	10100002	ITR RS	22,76
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
13/10/2016	PASEP	13100017	01090006	est	13100001	CIDE RS	0,80
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
19/10/2016	PASEP	19100005	01090006	est	19100001	F. P. M. RS	261,20
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
20/10/2016	PASEP	20100018	01090006	est	20100003	F. P. M. RS	1.489,03
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
20/10/2016	PASEP	20100021	01090006	est	20100004	ITR RS	1,59
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
24/10/2016	PASEP	24100005	01090006	est	24100002	FUNDO. ESPE RS	115,47
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
28/10/2016	PASEP	28100006	01090006	est	28100001	F. P. M. RS	4.139,78
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
28/10/2016	PASEP	28100012	01090006	est	28100002	ITR RS	0,38
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
31/10/2016	PASEP	31100019	01090006	est	31100001	LEI 87/96 RS	19,85
	Referente: RETENSAO MENSAL DO PASEP EM CONTA ESPECIFICA						
01/11/2016	DARF - MINISTERIO DA FAZENDA	01110014	01090026	ord	F. P. M.	RS	10.283,40
	Referente: PASEP-COBREANÇA PAGO CONFORME DARF EM ANEXO						
					SUB-TOTAL	RS	159.421,09
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
016100	Receitas diversas						
05/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV.	05010051	05010009	ord	PAC-I	RS	2.274,23
	Referente: devolucao de recursos						
05/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV.	05010052	05010010	ord	QUADRA	RS	2.918,66
	Referente: devolucao de recursos						
06/01/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV.	06010012	05010008	ord	CONV. PAC	RS	3.810,66
	Referente: devolucao de recursos						
18/02/2016	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENV.	18020007	02020007	ord	QUADRA	RS	606,91
	Referente: devolucao de recursos						
21/07/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	21070009	20070003	ord	F. P. M.	RS	4.500,00
					ISSQN	21070021 RS	268,93
					IRRF	21070022 RS	609,78
	Referente: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REFERENTE JULHO 2016						
					SUB-TOTAL	RS	14.989,17

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/01/2016 INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. D	08010023	08010013	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: obrigações patronais igeprev 1º quadrimestre						
10/02/2016 INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS S	10020020	10020011	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: parcelamento aderido conforme anexo						
10/03/2016 INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. D	10030017	10030007	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: PARCELAMENTO RETINDO EM CONTA ESPECÍFICA						
10/05/2016 REDE- CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA	10050045	10050025	ord	ICMS	002129 RS	3.000,00
Referente: PARCELAMENTO DE DÍVIDA SOBRE CONTRATO COM REDE CELPA						
20/05/2016 INSTITUTO DE PREV. ASSIST. DOS S	20050042	20050051	ord	F. P. M.	RS	10.086,46
Referente: parcelamento aderido conforme anexo						
10/06/2016 INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. D	10060009	10060019	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: obrigações patronais igeprev 2º quadrimestre						
20/07/2016 INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. D	20070015	30060016	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: PARCELAMENTO RETINDO EM CONTA ESPECÍFICA						
10/08/2016 INSTITUIÇÃO GESTÃO PREV. DO EST. D	10080009	10080004	ord	F. P. M.	RS	5.043,23
Referente: obrigações patronais igeprev 2º quadrimestre						
				SUB-TOTAL.....	RS	43.345,84
TOTAL GERAL ÓRGÃO 12.....						RS 440.647,96
TOTAL UNIDADE GESTORA.....						RS 9.317.258,94

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB						
23/05/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	23050011	18030067	ord	FUNDEB	052303 RS	78.356,80
	Referente: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015						
23/05/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	23050012	15040005	ord	FUNDEB	052304 RS	74.721,21
	Referente: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015						
					SUB-TOTAL.....	RS	153.078,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
023800	Transferências de recursos do FUNDEB						
12/02/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	12020006	05010005	ord	FUNDEB	021201 RS	20.000,00
	Referente: referente a reforme e ampliação de creche bela vista, creche livramento, escola bartolomeu dias e outras.						
01/04/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	01040007	10030008	ord	FUNDEB	040106 RS	20.000,00
	Referente: referente a reforme e ampliação de creche bela vista, creche livramento, escola bartolomeu dias e outras.						
23/08/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	23080010	15080003	ord	FUNDEB	082306 RS	20.000,00
	Referente: Reforma e ampliação da Creche Bela Vista, Creche Livramento, Escola Bartolomeu Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Escola Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa. conforme tomada de preço nº 003/2015						
					SUB-TOTAL.....	RS	60.000,00
023900	Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB						
23/05/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	23050013	02050002	ord	FUNDEB	052302 RS	70.087,50
	Referente: Serviço referente a reforma e ampliação da creche bela vista, creche Vila Livramento, Escola Santo Dias, Escola Bom Jesus, Escola Criança Feliz, Diolinda Miranda, Escola Dom Pedro I, Escola Duque de Caxias, Escola Magalhães Barata e Escola Pacifico Leão da Costa, Município de Garrafão do Norte-Pa. Conforme tomada de preço nº 003/2015						
02/06/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	02060023	09050007	ord	COMPL.UNIA	060201 RS	20.514,56
	Referente: Reforma e ampliação da creche Bela Vista, creche do livramento, escola Bartolomeu dias e outras.						
22/08/2016	CONSTRUTORA CONSTRUFORT LTDA	22080002	09050007	ord	FUNDEB	082202 RS	20.000,00
	Referente: Reforma e ampliação da creche Bela Vista, creche do livramento, escola Bartolomeu dias e outras.						
					SUB-TOTAL.....	RS	110.602,06
20 20.							
12 361 0023 2.036	Magistério FUNDEB - 60%					FME	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
023800	Transferências de recursos do FUNDEB						
05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	05020022	20010014	ord	PESSOAL FU	RS	70.059,65

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	05020031 RS	7.700,03
				IRRF	05020032 RS	185,97
				CEF	05020033 RS	9.272,10
				LUCK VIDA	05020034 RS	43,25
				SIND	05020035 RS	112,44
				Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 01/2016.		
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	12020093	20010017	ord	PESSOAL FU	RS 2.086,35
					INSS	12020092 RS 297,31
					CEF	12020093 RS 1.079,68
				Referente: folha de pagamento eja temp.mes 01/2016.		
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	12020095	20010021	ord	PESSOAL FU	RS 108.387,86
					INSS	12020096 RS 10.667,69
					IRRF	12020097 RS 101,82
					Faltas/ded	12020098 RS 422,84
					Pens. alim.	12020099 RS 550,00
					EMPRESTIMO	12020100 RS 377,50
					CEF	12020101 RS 9.220,60
					SIND	12020102 RS 61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 01/2016.		
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	03030022	19020009	ord	PESSOAL FU	RS 80.047,98
					INSS	03030053 RS 8.887,08
					IRRF	03030054 RS 354,98
					CEF	03030055 RS 10.801,74
					LUCK VIDA	03030056 RS 43,25
					SIND	03030057 RS 112,44
				Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 02/2016.		
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	03030025	19020013	ord	PESSOAL FU	RS 2.535,78
					INSS	03030062 RS 398,91
					CEF	03030063 RS 1.774,82
				Referente: folha de pagamento eja temp.mes 02/2016.		
07/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	07040008	18030018	ord	PESSOAL FU	RS 6.989,73
					INSS	07040010 RS 797,92
					IRRF	07040011 RS 23,43
					CONT/SINDI	07040012 RS 213,54
					CEF	07040013 RS 1.427,25
				Referente: folha de pagamento eja temp.mes 03/2016.		
07/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	07040009	18030019	ord	PESSOAL FU	RS 220.494,12
					INSS	07040014 RS 23.388,15
					IRRF	07040015 RS 757,21
					Faltas/ded	07040016 RS 149,49
					CONT/SINDI	07040017 RS 6.336,91
					CEF	07040018 RS 22.177,59
					SIND	07040019 RS 96,65
				Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 03/2016.		
07/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	07040012	18030027	ord	PESSOAL FU	RS 223.666,28
					INSS	07040026 RS 22.621,76
					IRRF	07040027 RS 119,84
					Faltas/ded	07040028 RS 486,26
					CONT/SINDI	07040029 RS 8.818,96
					Pens. alim.	07040030 RS 726,00
					EMPRESTIMO	07040031 RS 377,50
					CEF	07040032 RS 21.367,56
					LUCK VIDA	07040033 RS 61,94

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2016	Referente: folha de pagamento 40% temp. no mes 03/2016. FRANCISCA ROMANA SOARES DA SILVA	22040030	21030008	ord	FUNDEB 042220 R\$ ISSQN 22040009 R\$	836,00 44,00
22/04/2016	Referente: serviços prestados de aux. de professora no mes 03/2016. ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	22040048	21030016	ord	FUNDEB 042267 R\$ ISSQN 22040017 R\$	836,00 44,00
04/05/2016	Referente: serviços prestados de inspetor escolar no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	04050010	20040004	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 04050008 R\$ IRRF 04050014 R\$ Faltas/ded 04050015 R\$ CEF 04050016 R\$ SIND 04050017 R\$	230.025,35 23.779,37 684,51 160,17 21.707,66 96,65
05/05/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	05050005	20040008	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 05050011 R\$ Faltas/ded 05050012 R\$ CEF 05050013 R\$	5.688,64 578,72 21,36 727,51
07/06/2016	Referente: folha de pagamento eja temp. mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	07060009	20050027	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 07060019 R\$ Faltas/ded 07060020 R\$ CEF 07060021 R\$	5.688,64 578,72 21,36 727,51
06/07/2016	Referente: folha de pagamento eja temp. mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	06070004	20060021	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 06070013 R\$ IRRF 06070014 R\$ Faltas/ded 06070015 R\$ CEF 06070016 R\$ SIND 06070017 R\$	285.207,55 28.136,07 684,68 373,73 14.305,97 96,65
06/07/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	06070006	20060022	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 06070025 R\$ IRRF 06070026 R\$ CEF 06070027 R\$	50.945,40 4.861,66 72,40 2.569,48
06/07/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	06070007	20060023	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 06070028 R\$ CEF 06070029 R\$	13.754,81 1.257,36 705,39
06/07/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	06070009	20060019	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 06070032 R\$ CEF 06070033 R\$	5.710,00 578,72 727,51
22/07/2016	Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 06/2016 DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	22070003	20050053	ord	FUNDEB 072208 R\$ ISSQN 22070005 R\$	836,00 44,00
25/07/2016	Referente: Serviços prestados de professora auxiliar no mes 05/2016. ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	25070005	20050056	ord	FUNDEB 072502 R\$ ISSQN 25070005 R\$	836,00 44,00
02/08/2016	Referente: Serviços prestados de auxiliar de professora no mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	02080026	20070024	ord	PESSOAL FU R\$ INSS 02080028 R\$ IRRF 02080029 R\$	186.436,32 18.792,69 775,42

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	02080030 RS	12.550,76
				SIND	02080031 RS	96,65
02/08/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02080027	20070023 ord	PESSOAL FU	RS	29.146,09
				INSS	02080032 RS	2.845,59
				IRRF	02080033 RS	72,40
				CEF	02080034 RS	1.632,96
02/08/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	02080029	20070025 ord	PESSOAL FU	RS	7.816,49
				INSS	02080037 RS	707,50
				CEF	02080038 RS	466,53
11/08/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	11080037	20070026 ord	PESSOAL FU	RS	2.947,20
				INSS	11080032 RS	256,25
02/09/2016	Referente: folha de pagamento eja temp. mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02090002	18080007 ord	PESSOAL FU	RS	55.078,65
				INSS	02090025 RS	5.265,97
				IRRF	02090026 RS	72,40
				CEF	02090027 RS	1.632,96
02/09/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	02090003	18080008 ord	PESSOAL FU	RS	294.531,41
				INSS	02090004 RS	29.240,89
				IRRF	02090005 RS	945,02
				Faltas/ded	02090007 RS	907,65
				CEF	02090008 RS	11.121,72
				SIND	02090009 RS	96,65
02/09/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	02090004	18080010 ord	PESSOAL FU	RS	15.701,49
				INSS	02090010 RS	1.424,54
				CEF	02090011 RS	466,53
20/09/2016	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	20090002	18080009 ord	PESSOAL FU	RS	7.203,77
				INSS	20090004 RS	671,10
				Faltas/ded	20090005 RS	21,36
22/09/2016	Referente: folha de pagamento eja temp. mes 08/2016 DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	22090006	05080023 ord	FUNDEB	092209 RS	836,00
				ISSQN	22090011 RS	44,00
	Referente: Serviços prestados de auxiliar de professora na escola Santa Clara no mes 08/2016.					
				SUB-TOTAL	RS	2.280.480,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	023800 Transferências de recursos do FUNDEB					
04/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	04020022	20010020 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	439.527,29
				INSS	04020055 RS	67.734,23
				IRRF	04020056 RS	13.408,14
				Pens. alim.	04020057 RS	176,00
				EMPRESTIMO	04020058 RS	6.147,72
				CONS BANIF	04020059 RS	147,75
				GERADOR	04020060 RS	560,28
				CEF	04020061 RS	104.677,37
				LUCK VIDA	04020062 RS	1.439,85
				SIND	04020063 RS	7.279,87



DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/03/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	02030041	19020002	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	117.226,31
					INSS	02030056 RS	18.661,78
					IRRF	02030057 RS	3.931,47
					Pens. alim.	02030058 RS	176,00
					EMPRESTIMO	02030059 RS	1.149,70
					CONS BANIF	02030060 RS	357,85
					CEF	02030061 RS	28.546,22
					LUCK VIDA	02030062 RS	215,22
					SI ND	02030063 RS	1.578,14
03/03/2016	Referente: folha de pagamento eja temp.mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	03030017	19020010	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	441.624,19
					INSS	03030019 RS	67.984,83
					IRRF	03030020 RS	13.505,09
					Pens. alim.	03030021 RS	176,00
					EMPRESTIMO	03030022 RS	6.147,72
					CONS BANIF	03030023 RS	147,75
					GERADOR	03030024 RS	560,28
					CEF	03030025 RS	104.319,21
					LUCK VIDA	03030026 RS	1.378,02
					SI ND	03030027 RS	7.279,87
05/04/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	05040013	18030022	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	115.494,26
					INSS	05040035 RS	18.840,84
					IRRF	05040036 RS	4.094,99
					Fal tas/ded	05040037 RS	64,07
					CONT/SINDI	05040038 RS	1.957,45
					Pens. alim.	05040039 RS	176,00
					EMPRESTIMO	05040040 RS	1.149,70
					CONS BANIF	05040041 RS	357,85
					CEF	05040042 RS	29.003,86
					LUCK VIDA	05040043 RS	215,22
					SI ND	05040044 RS	1.577,61
05/04/2016	Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	05040014	18030023	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	433.623,20
					INSS	05040045 RS	68.462,97
					IRRF	05040046 RS	13.648,70
					Fal tas/ded	05040047 RS	662,05
					CONT/SINDI	05040048 RS	7.936,58
					Pens. alim.	05040049 RS	176,00
					EMPRESTIMO	05040050 RS	6.147,72
					CONS BANIF	05040051 RS	147,75
					GERADOR	05040052 RS	560,28
					CEF	05040053 RS	108.165,11
					LUCK VIDA	05040054 RS	1.378,02
					SI ND	05040055 RS	7.262,77
03/05/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	03050081	20040003	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	446.168,91
					INSS	03050087 RS	65.275,71
					IRRF	03050088 RS	13.976,95
					Fal tas/ded	03050089 RS	32,04
					Pens. alim.	03050090 RS	176,00
					EMPRESTIMO	03050091 RS	6.420,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CONS BANIF	03050092 RS	147,75
				GERADOR	03050093 RS	560,28
				CEF	03050094 RS	108.165,11
				LUCK VIDA	03050095 RS	1.378,02
				SI ND	03050135 RS	7.262,77
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 04/2016		
03/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	03050082	20040005	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 117.558,95
					INSS	03050096 RS 18.862,77
					IRRF	03050097 RS 4.118,49
					Faltas/ded	03050098 RS 53,39
					Pens. alim.	03050099 RS 176,00
					EMPRESTIMO	03050100 RS 1.291,45
					CONS BANIF	03050101 RS 357,85
					CEF	03050102 RS 29.003,86
					LUCK VIDA	03050103 RS 185,50
					SI ND	03050104 RS 1.551,32
				Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 04/2016.		
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	31050069	20050021	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 469.091,09
					INSS	31050070 RS 72.682,91
					IRRF	31050071 RS 18.022,84
					Faltas/ded	31050072 RS 672,72
					Pens. alim.	31050073 RS 176,00
					EMPRESTIMO	31050074 RS 6.420,95
					CONS BANIF	31050075 RS 147,75
					GERADOR	31050076 RS 560,28
					CEF	31050077 RS 107.982,66
					LUCK VIDA	31050078 RS 1.378,02
					SI ND	31050079 RS 7.262,77
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 05/2016.		
31/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	31050070	20050022	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 126.658,48
					INSS	31050080 RS 20.347,22
					IRRF	31050081 RS 5.806,39
					Faltas/ded	31050082 RS 341,70
					Pens. alim.	31050083 RS 176,00
					EMPRESTIMO	31050084 RS 1.291,45
					CONS BANIF	31050085 RS 357,85
					CEF	31050086 RS 29.376,90
					LUCK VIDA	31050087 RS 185,50
					SI ND	31050088 RS 1.541,82
				Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 05/2016.		
01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	01070024	20060025	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 481.830,03
					INSS	01070020 RS 75.159,51
					IRRF	01070021 RS 19.786,51
					Faltas/ded	01070022 RS 672,72
					Pens. alim.	01070023 RS 676,00
					EMPRESTIMO	01070024 RS 6.420,95
					CONS BANIF	01070025 RS 147,75
					GERADOR	01070026 RS 560,28
					LUCK VIDA	01070027 RS 1.378,02
					CEF	01070028 RS 107.982,66
					SI ND	01070029 RS 7.225,93
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 06/2016		
01/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	01070026	20060026	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 27.697,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	01070037 RS	4.383,30
				IRRF	01070038 RS	1.195,18
				EMPRESTIMO	01070039 RS	819,59
				CEF	01070040 RS	6.699,10
				LUCK VIDA	01070041 RS	74,49
				SIND	01070042 RS	297,37
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 06/2016		
04/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	04070008	20060020	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 70.941,20
				INSS	04070020 RS	10.864,15
				IRRF	04070021 RS	2.147,25
				EMPRESTIMO	04070022 RS	580,82
				CONS BANIF	04070023 RS	389,00
				CEF	04070024 RS	17.307,25
				LUCK VIDA	04070025 RS	196,70
				SIND	04070026 RS	1.206,55
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 06/2016		
04/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	04070009	20060024	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 127.385,40
				INSS	04070027 RS	20.401,51
				IRRF	04070028 RS	5.811,03
				Faltas/ded	04070029 RS	224,24
				Pens. alim.	04070030 RS	176,00
				EMPRESTIMO	04070031 RS	1.291,45
				CONS BANIF	04070032 RS	357,85
				CEF	04070033 RS	29.376,90
				LUCK VIDA	04070034 RS	185,50
				SIND	04070035 RS	1.551,32
				Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 06/2016		
01/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	01080009	20070028	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 478.152,82
				INSS	01080014 RS	74.571,61
				IRRF	01080015 RS	19.440,43
				Pens. alim.	01080016 RS	676,00
				EMPRESTIMO	01080017 RS	6.420,95
				CONS BANIF	01080018 RS	147,75
				GERADOR	01080019 RS	560,28
				CEF	01080020 RS	107.982,66
				LUCK VIDA	01080021 RS	1.378,02
				SIND	01080022 RS	7.351,70
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 07/2016		
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	02080032	20070027	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 25.440,05
				INSS	02080041 RS	4.073,49
				IRRF	02080042 RS	855,01
				EMPRESTIMO	02080043 RS	819,59
				CEF	02080044 RS	6.699,10
				LUCK VIDA	02080045 RS	74,49
				SIND	02080046 RS	339,78
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 07/2016		
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02080035	20070032	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 72.748,03
				INSS	02080057 RS	11.124,43
				IRRF	02080058 RS	2.392,50
				EMPRESTIMO	02080059 RS	580,82
				CONS BANIF	02080060 RS	389,00
				CEF	02080061 RS	17.307,25
				LUCK VIDA	02080062 RS	196,70

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SIND	02080063 RS	1.212,13
02/08/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	02080036	20070033 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	127.729,69
				INSS	02080064 RS	20.357,21
				IRRF	02080065 RS	5.505,85
				Pens. alim.	02080066 RS	176,00
				EMPRESTIMO	02080067 RS	1.291,45
				CEF	02080068 RS	29.376,90
				LUCK VIDA	02080069 RS	185,50
				SIND	02080070 RS	1.551,32
02/09/2016	Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 07/2016 FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	02090001	18080006 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	118.604,89
				INSS	02090001 RS	19.035,62
				IRRF	02090002 RS	4.125,86
				Faltas/ded	02090006 RS	53,39
				Pens. alim.	02090020 RS	176,00
				EMPRESTIMO	02090021 RS	1.805,18
				CEF	02090022 RS	28.931,56
				LUCK VIDA	02090023 RS	127,51
				SIND	02090024 RS	1.551,32
02/09/2016	Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02090005	18080011 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	67.017,27
				INSS	02090012 RS	10.067,79
				IRRF	02090013 RS	1.574,39
				EMPRESTIMO	02090014 RS	580,82
				CEF	02090015 RS	17.307,25
				LUCK VIDA	02090016 RS	196,70
				SIND	02090017 RS	1.212,13
05/09/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	05090001	18080012 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	449.682,92
				INSS	05090001 RS	70.119,28
				IRRF	05090002 RS	14.355,31
				Pens. alim.	05090003 RS	676,00
				EMPRESTIMO	05090004 RS	6.598,95
				GERADOR	05090005 RS	560,28
				CEF	05090006 RS	110.088,33
				LUCK VIDA	05090007 RS	1.378,02
				SIND	05090008 RS	7.351,70
05/09/2016	Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 08/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	05090002	18080013 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	24.768,71
				INSS	05090009 RS	3.978,06
				IRRF	05090010 RS	754,29
				EMPRESTIMO	05090011 RS	819,59
				CEF	05090012 RS	6.699,10
				LUCK VIDA	05090013 RS	74,49
				SIND	05090014 RS	339,78
	Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 08/2016			SUB-TOTAL	RS	7.001.494,55
04/02/2016	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	04020018	20010011 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	117.251,37
				INSS	04020027 RS	18.661,78
				IRRF	04020028 RS	3.931,47

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	04020029 RS	176,00
				EMPRESTIMO	04020030 RS	1.149,70
				CONS BANIF	04020031 RS	357,85
				CEF	04020032 RS	28.469,51
				LUCK VIDA	04020033 RS	266,87
				SIND	04020034 RS	1.578,14
06/10/2016				Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 01/2016.		
	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	06100007	20090008	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 117.681,23
					INSS	06100021 RS 19.035,62
					IRRF	06100022 RS 4.125,86
					Pens. alim.	06100023 RS 176,00
					EMPRESTIMO	06100024 RS 1.805,18
					CEF	06100025 RS 29.908,61
					LUCK VIDA	06100026 RS 127,51
					SIND	06100027 RS 1.551,32
07/10/2016				Referente: folha de pagamento eja efetivo mes 09/2016.		
	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	07100002	20090007	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 443.782,94
					INSS	07100004 RS 69.580,19
					IRRF	07100005 RS 14.157,87
					Pens. alim.	07100006 RS 676,00
					EMPRESTIMO	07100007 RS 6.598,95
					GERADOR	07100008 RS 560,28
					CEF	07100009 RS 112.998,49
					LUCK VIDA	07100010 RS 1.378,02
					SIND	07100011 RS 7.351,70
07/10/2016				Referente: folha de pagamento 60% efetivo no mes 09/2016.		
	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	07100005	20090010	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 24.693,06
					INSS	07100024 RS 3.967,06
					IRRF	07100025 RS 740,94
					EMPRESTIMO	07100026 RS 819,59
					CEF	07100027 RS 6.699,10
					LUCK VIDA	07100028 RS 74,49
					SIND	07100029 RS 339,78
					Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes	
					SUB-TOTAL.....RS	1.040.672,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
23/05/2016	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	23050002	20040059	ord	FUNDEB	052301 RS 24.887,44
	Referente: obrigações patronais 1º quadrimestre. 2016					
					SUB-TOTAL.....RS	24.887,44
20 20.						
12 361 0023 2.037	Manutenção Administrativo FUNDEB - 40%					FME
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
05/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	05050006	20040009	ord	PESSOAL FU	RS 234.204,33
					INSS	05050014 RS 22.745,00
					IRRF	05050015 RS 118,24
					Faltas/ded	05050016 RS 643,65
					Pens. alim.	05050017 RS 726,00
					EMPRESTIMO	05050018 RS 377,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	05050019 RS	21.133,19
				LUCK VIDA	05050020 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 04/2016.		
07/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	07060006	20050025 ord	PESSOAL FU	RS	235.429,43
				INSS	07060009 RS	23.481,36
				IRRF	07060010 RS	566,95
				Faltas/ded	07060011 RS	32,03
				CEF	07060012 RS	14.562,00
				SIND	07060013 RS	96,65
				Referente: folha de pagamento 60% temp. no mes 05/2016.		
06/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	06070005	20060027 ord	PESSOAL FU	RS	198.702,06
				INSS	06070018 RS	18.632,17
				IRRF	06070019 RS	118,24
				Faltas/ded	06070020 RS	217,65
				Pens. alim.	06070021 RS	726,00
				EMPRESTIMO	06070022 RS	377,50
				CEF	06070023 RS	10.407,09
				LUCK VIDA	06070024 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 06/2016		
06/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	06070008	20060029 ord	PESSOAL FU	RS	11.830,34
				INSS	06070030 RS	1.084,14
				CEF	06070031 RS	637,51
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 06/2016		
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02080028	20070021 ord	PESSOAL FU	RS	7.782,34
				INSS	02080035 RS	732,14
				CEF	02080036 RS	637,51
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 07/2016		
11/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	11080035	20070020 ord	PESSOAL FU	RS	127.910,31
				INSS	11080024 RS	12.286,22
				IRRF	11080025 RS	118,24
				Faltas/ded	11080026 RS	205,33
				Pens. alim.	11080027 RS	726,00
				EMPRESTIMO	11080028 RS	377,50
				CEF	11080029 RS	8.833,59
				LUCK VIDA	11080030 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 07/2016.		
11/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	11080036	20070022 ord	PESSOAL FU	RS	1.214,40
				INSS	11080031 RS	105,60
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 07/2016		
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	20090003	18080014 ord	PESSOAL FU	RS	11.179,29
				INSS	20090006 RS	1.013,74
				Faltas/ded	20090007 RS	58,67
				CEF	20090008 RS	420,29
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 08/2016		
21/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	21090001	18080016 ord	PESSOAL FU	RS	1.619,20
				INSS	21090003 RS	140,80
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 08/2016		
				SUB-TOTAL.....RS		972.396,02
				023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	03030021	19020015 ord	PESSOAL FU	RS	119.274,19
				INSS	03030046 RS	11.811,53
				IRRF	03030047 RS	119,84

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Faltas/ded	03030048 RS	352,00
				Pens. alim.	03030049 RS	550,00
				EMPRESTIMO	03030050 RS	377,50
				CEF	03030051 RS	10.598,88
				LUCK VIDA	03030052 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 02/2016.		
06/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	06060006	20050028 ord	PESSOAL FU	RS	236.977,43
				INSS	06060009 RS	22.375,05
				IRRF	06060010 RS	118,24
				Faltas/ded	06060011 RS	679,13
				Pens. alim.	06060012 RS	726,00
				EMPRESTIMO	06060013 RS	377,50
				CEF	06060014 RS	14.457,18
				LUCK VIDA	06060015 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 05/2016.		
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	20090004	18080015 ord	PESSOAL FU	RS	201.942,12
				INSS	20090009 RS	18.840,37
				IRRF	20090010 RS	118,24
				Faltas/ded	20090011 RS	1.804,64
				Pens. alim.	20090012 RS	726,00
				EMPRESTIMO	20090013 RS	377,50
				CEF	20090014 RS	7.801,57
				LUCK VIDA	20090015 RS	61,94
				Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 08/2016		
				SUB-TOTAL	RS	650.590,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
04/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	04020019	20010022 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	156.788,50
				INSS	04020035 RS	18.222,94
				Faltas/ded	04020036 RS	844,44
				EMPRESTIMO	04020037 RS	1.173,10
				CONS BANIF	04020038 RS	140,76
				GERADOR	04020039 RS	343,34
				CEF	04020040 RS	45.342,57
				LUCK VIDA	04020041 RS	681,52
				SIND	04020042 RS	3.649,94
				Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 01/2016.		
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	03030018	19020004 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	157.440,82
				INSS	03030028 RS	18.150,81
				EMPRESTIMO	03030029 RS	1.173,10
				GERADOR	03030030 RS	343,34
				CEF	03030031 RS	45.155,98
				LUCK VIDA	03030032 RS	579,65
				SIND	03030033 RS	3.649,94
				Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 02/2016.		
05/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	05040016	18030025 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	146.827,50
				INSS	05040063 RS	17.946,81
				Faltas/ded	05040064 RS	322,66
				CONT/SINDI	05040065 RS	7.181,86
				EMPRESTIMO	05040066 RS	1.173,10
				GERADOR	05040067 RS	343,34
				CEF	05040068 RS	45.936,51

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				LUCK VIDA	05040069 RS	579,65
				SIND	05040070 RS	3.632,34
03/05/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	03050083	20040010 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	154.883,17
				INSS	03050105 RS	18.044,90
				Faltas/ded	03050106 RS	410,67
				EMPRESTIMO	03050107 RS	1.173,10
				GERADOR	03050108 RS	343,34
				CEF	03050109 RS	46.123,10
				LUCK VIDA	03050110 RS	579,65
				SIND	03050111 RS	3.611,97
01/06/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01060082	20050023 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	151.380,24
				INSS	01060078 RS	17.681,62
				Faltas/ded	01060079 RS	243,90
				EMPRESTIMO	01060080 RS	1.173,10
				CARTAO BAN	01060081 RS	171,67
				CEF	01060082 RS	46.001,08
				LUCK VIDA	01060083 RS	579,65
				SIND	01060084 RS	3.594,37
01/07/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01070025	20060017 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	153.053,23
				INSS	01070030 RS	17.797,60
				Faltas/ded	01070031 RS	92,61
				EMPRESTIMO	01070032 RS	1.173,10
				GERADOR	01070033 RS	171,67
				CEF	01070034 RS	45.813,09
				LUCK VIDA	01070035 RS	579,65
				SIND	01070036 RS	3.594,37
01/07/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo fundamental, no mes 06/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	01070027	20060028 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	27.150,61
				INSS	01070043 RS	3.125,48
				Faltas/ded	01070044 RS	58,66
				CONS BANIF	01070045 RS	137,70
				CEF	01070046 RS	7.817,63
				LUCK VIDA	01070047 RS	110,17
				SIND	01070048 RS	668,80
01/07/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	01070028	20060018 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	7.151,46
				INSS	01070049 RS	752,22
				CONS BANIF	01070050 RS	92,35
				CEF	01070051 RS	1.235,29
				LUCK VIDA	01070052 RS	48,28
				SIND	01070053 RS	123,20
01/08/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo creche no mes 06/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	01080010	20070031 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	215.930,16
				INSS	01080023 RS	23.659,92
				Faltas/ded	01080024 RS	33,95
				EMPRESTIMO	01080025 RS	1.173,10
				GERADOR	01080026 RS	171,67
				CEF	01080027 RS	45.600,06
				LUCK VIDA	01080028 RS	579,65
				SIND	01080029 RS	3.574,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016						
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02080033	20070029	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 37.147,74
					INSS	02080047 RS 3.965,61
					CONS BANIF	02080048 RS 137,70
					CEF	02080049 RS 7.817,63
					LUCK VIDA	02080050 RS 110,17
					SI ND	02080051 RS 686,40
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016						
02/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	02080034	20070030	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 9.025,44
					INSS	02080052 RS 915,14
					CONS BANIF	02080053 RS 92,35
					CEF	02080054 RS 1.235,29
					LUCK VIDA	02080055 RS 48,28
					SI ND	02080056 RS 123,20
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 07/2016						
05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	05090003	18080017	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 27.541,46
					INSS	05090016 RS 3.153,64
					CONS BANIF	05090017 RS 137,70
					CEF	05090018 RS 7.841,73
					LUCK VIDA	05090019 RS 60,12
					SI ND	05090020 RS 686,40
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016						
05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	05090004	18080018	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 7.033,56
					INSS	05090021 RS 764,19
					CONS BANIF	05090022 RS 92,35
					CEF	05090023 RS 1.490,82
					LUCK VIDA	05090024 RS 48,28
					SI ND	05090025 RS 123,20
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016						
05/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	05090005	18080019	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 153.742,23
					INSS	05090026 RS 17.911,53
					Fal tas/ded	05090027 RS 117,33
					EMPRESTIMO	05090028 RS 1.173,10
					GERADOR	05090029 RS 171,67
					CEF	05090030 RS 46.412,14
					LUCK VIDA	05090031 RS 579,65
					SI ND	05090032 RS 3.591,60
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 08/2016						
06/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	06100009	20090016	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 6.895,93
					INSS	06100034 RS 752,22
					CONS BANIF	06100035 RS 92,35
					CEF	06100036 RS 1.490,82
					LUCK VIDA	06100037 RS 48,28
					SI ND	06100038 RS 123,20
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016						
07/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%	07100003	20090015	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 152.008,46
					INSS	07100012 RS 17.773,56
					Fal tas/ded	07100013 RS 88,00
					EMPRESTIMO	07100014 RS 1.173,10
					GERADOR	07100015 RS 171,67
					CEF	07100016 RS 46.613,40
					LUCK VIDA	07100017 RS 579,65
					SI ND	07100018 RS 3.566,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016						
					SUB-TOTAL.....	RS 2.250.444,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
08/01/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	08010012	06010001	ord	FUNDEB 010816	RS 400,00
Referente: diaria conforme portaria nº 01/2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Para resolver situações da semed.						
11/01/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	11010001	11010001	ord	FUNDEB 011101	RS 800,00
Referente: Diaria conforme portaria nº02/2016 para resolver situações das matriculas que ser nos dias 11,12,13,14 e 15 de 2016.						
26/01/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	26010004	25010001	ord	FUNDEB 012606	RS 600,00
Referente: diaria conforme portaria nº 03/2016 para empreender viagem a Castanhal para o encontro do programa PACTO da SEMED.						
29/01/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	29010041	26010001	ord	FUNDEB 012905	RS 300,00
Referente: diaria conforme portaria nº 05/2016 para empreender viagem à Belém-Pa, para uma reunião na AMUNEP com a secretaria de Escutado, para tratar sobre o convênio do transporte escolar 2016 da Semed.						
05/02/2016	MARIA MIRADETE OLIVEIRA DE FREIT	05020002	03020001	ord	FUNDEB 020503	RS 300,00
Referente: Diaria conforme portaria nº.../2016 para empreender viagem à Belém do pará para resolver pendencias do Conselho Escolar da Escola Mundo Feliz.						
05/02/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	05020003	03020002	ord	FUNDEB 020502	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº07/2016 para empreender viagem à Belém do pará para resolver situações do programa PACTO da SEMED. Feliz.						
05/02/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	05020004	03020003	ord	FUNDEB 020501	RS 800,00
Referente: Diaria conforme portaria nº.../2016 para resolver situações da Semed, em Belém-Pa.						
16/02/2016	MARTA NUBIA MOURA SOARES	16020001	15020004	ord	FUNDEB 021602	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 11/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa PACTO que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
16/02/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	16020002	15020008	ord	FUNDEB 021604	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 13/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
16/02/2016	SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	16020003	15020009	ord	FUNDEB 021605	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 14/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
16/02/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	16020004	15020006	ord	FUNDEB 021601	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 10/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
16/02/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	16020005	15020007	ord	FUNDEB 021603	RS 600,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 012/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
16/02/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	16020006	15020005	ord	FUNDEB 021606	RS 900,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 09/2016 para empreender viagem a Salinopolis, no qual acontecerá mais um encontro do programa Pacto que sera discutido as propostas para alcançar os objetivos proposto pelo programa.						
19/02/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	19020007	15020010	ord	FUNDEB 021905	RS 300,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 15/2016 para empreender viagem à Belém do pará na						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	21030007	18030013	ord	FUNDEB	032104 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 30/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto.						
21/03/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	21030008	18030014	ord	FUNDEB	032106 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 37/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto.						
22/03/2016	MARTA NUBIA MOURA SOARES	22030008	18030003	ord	FUNDEB	032211 R\$	300,00
	Referente: Diarias conforme portaria n° 36/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminário final do programa PACTO.						
22/03/2016	ROSELANDIA MACIEL SILVA	22030009	18030005	ord	FUNDEB	032201 R\$	600,00
	Referente: Diarias conforme portaria n° 33/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminário final do programa PACTO.						
22/03/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	22030010	18030006	ord	FUNDEB	032214 R\$	300,00
	Referente: Diarias conforme portaria n° 39/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminário final do programa PACTO.						
22/03/2016	SIMONE VIANA DO NASCIMENTO	22030011	18030008	ord	FUNDEB	032210 R\$	300,00
	Referente: Diarias conforme portaria n° 35/2016 para empreender viagem à Salinópolis, para o Seminário final do programa PACTO.						
22/03/2016	RUI PAZ DE SOUZA	22030012	18030010	ord	FUNDEB	032216 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 37/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto.						
22/03/2016	SEARLE MARIA N. QUADROS	22030013	18030012	ord	FUNDEB	032209 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 37/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto.						
22/03/2016	FERNANDO GOMES ARAUJO	22030014	18030015	ord	FUNDEB	032213 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 38/2016 para empreender viagem a Salinópolis para o seminário final do programa pacto.						
30/03/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	30030018	28030001	ord	FUNDEB	033005 R\$	800,00
	Referente: Diaria conforme portaria n° 40/2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Para resolver situação do gestor, programa da SEMED.						
01/04/2016	MARIA XAVIER MENDES	01040010	01040015	ord	FUNDEB	040107 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n°41/2016 para empreender viagem a Capanema-Pa, para resolver situação do conselho da Escola: Santa Maria, deste Município.						
05/04/2016	JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	05040007	04040002	ord	FUNDEB	040502 R\$	600,00
	Referente: diarias conforme portaria fme-41/2016 em axexo.						
22/04/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	22040024	20040002	ord	FUNDEB	042250 R\$	800,00
	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo. fme 044/2016.						
22/04/2016	RAYANE DE ABREU RODRIGUES	22040029	19040002	ord	FUNDEB	042252 R\$	300,00
	Referente: consersao de diaria conforme portaria fme-042/2016.						
22/04/2016	ELIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO	22040078	18040014	ord	FUNDEB	042251 R\$	300,00
	Referente: Diaria conforme portaria n°41/2016 para empreender viagem à Belém do Pará para resolver pendências do Conselho Escolar da Escola Chapelzinho Fermelho.						
26/04/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	26040005	25040003	ord	FUNDEB	042601 R\$	600,00
	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo. fme-045/2016.						
27/04/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	27040007	26040001	ord	FUNDEB	042701 R\$	300,00
	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo. conforme portaria fme-46/2016 em anexo.						
29/04/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	29040087	28040004	ord	FUNDEB	042902 R\$	800,00
	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo conf. portaria fme-47/2016.						
06/05/2016	ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	06050003	05050001	ord	FUNDEB	050601 R\$	600,00
	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo. fme-48/2016.						
23/05/2016	MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	23050014	20050001	ord	FUNDEB	052316 R\$	800,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/05/2016	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo. JOSE RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	23050015	20050005	ord	FUNDEB	052313 RS	300,00
23/05/2016	Referente: diaria conforme portaria fme-48/2016 em anexo. RAYANE DE ABREU RODRIGUES	23050016	20050006	ord	FUNDEB	052317 RS	300,00
24/05/2016	Referente: diaria conforme portaria fme-52/2016 em anexo. ROSELANDIA MACIEL SILVA	24050003	20050007	ord	FUNDEB	052401 RS	600,00
01/06/2016	Referente: concessão de diaria conforme portaria em anexo fme-50/2016. ANTONIO OLIVALDO DA SILVA	01060071	01060014	ord	FUNDEB	060114 RS	300,00
02/06/2016	Referente: Diaria conforme portaria nº 55/2016 para empreender viagem à Belém-pa. como motorista da Semed. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	02060010	01060011	ord	FUNDEB	060207 RS	600,00
02/06/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº 53/2016 para empreender viagem á Belém-Pa. No qual acontecerá mais um encontro do programa pacto. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	02060012	01060013	ord	FUNDEB	060208 RS	800,00
03/06/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº 54/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. Onde na Ocasão acontecerá as ações de encerramento do pnaic 2015. DANIEL DOS SANTOS CHAVES	03060021	01060012	ord	FUNDEB	060303 RS	300,00
03/06/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº 56/2016 para empreender viagem à Castanhal -Pa. Como motorista da SEMED. DARICIA MARIANO FARIAS	03060022	02060002	ord	FUNDEB	060302 RS	600,00
28/06/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº 51/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. Para tratar de assunto desta Secretaria. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	28060001	27060002	ord	FUNDEB	062801 RS	800,00
30/06/2016	Referente: Diariao conform portaria nº01/2016 para empreender viagem à Belém-Pa. Na sedc. ERISTON PEREIRA RAMOS	30060008	28060038	ord	FUNDEB	063003 RS	600,00
13/07/2016	Referente: Diariao conform portaria nº02/2016 para empreender viagem à Castanhão-Pa para uma reunião no auditorio da 8ª unidade de Educação, como tecnico dos programas da SEMED. ANGELO FIRMINO F. DE SOUZA	13070052	08070011	ord	FUNDEB	071305 RS	300,00
19/07/2016	Referente: Diaria conforme portaria nº 00/2016 para empreender viagem a Belém-pa, para receber material do PACTO Nacional da Educação destinado ao Município de Garrafão do Norte- Pa, que se encontra no IEMCE da UFPA. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	19070047	15070009	ord	FUNDEB	071901 RS	800,00
22/07/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº03/2016 para empreender viagem à Belém-pa. Na Seduc. SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	22070025	20070004	ord	FUNDEB	072215 RS	300,00
28/07/2016	Referente: Diaria conforme portaria nº 00/2016 para empreender viagem a Capitão poço-Pa, para o treinamento do Senso Escolar do Município. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	28070015	27070003	ord	FUNDEB	072801 RS	400,00
11/08/2016	Referente: Diaria conforme portaria nº 07/2016 para empreender viagem para Belém-pa, a Seduc, para resolver situação da SEMED. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	11080028	08080014	ord	FUNDEB	081107 RS	800,00
23/08/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº04/2016 para Belém-pa. Na seduc, para resolver situações da semed. FRANCISCO JEFFERSON SAMPAIO OLIV	23080030	18080003	ord	FUNDEB	082302 RS	600,00
23/08/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº06/2016 para formação do censo Escolar 2016. SAMUEL OLIVEIRA DO ROSARIO	23080031	18080004	ord	FUNDEB	082303 RS	600,00
23/08/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº05/2016 para formação do censo Escolar 2016. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	23080032	18080005	ord	FUNDEB	082305 RS	800,00
20/09/2016	Referente: Diarias conforme portaria nº.../2016 para empreender viagem a Belém-Pa. Na SEDUC. MARIA JACIRENE PRAZER DO NASCIME	20090015	15090004	ord	FUNDEB	092001 RS	800,00
	Referente: Diarias conforme portaria nº00/2016 para empreender viagem a Belém-pa. Na						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Seduc, para resolver situações do conselho Escolar.						
SUB-TOTAL.....						RS 33.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
08/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08010018	05010002	ord	FUNDEB 010817 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
14/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14010007	12010008	ord	FUNDEB RS	5.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
20/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20010005	08010005	ord	FUNDEB 012001 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010052	11010003	ord	FUNDEB 012901 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010053	08010006	ord	FUNDEB 012902 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
10/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10020006	12010012	ord	FUNDEB 021002 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
10/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	10020010	15010004	ord	FUNDEB 029071 RS	1.070,00
Referente: aquisição de material de mprensa para a sec. de educação no mes 01/2016.						
11/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11020039	05020002	ord	FUNDEB 021171 RS	8.007,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO						
12/02/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	12020007	29010008	ord	FUNDEB 021203 RS	14.996,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 01/2016.						
12/02/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	12020008	05020003	ord	FUNDEB 021202 RS	15.042,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 02/2016.						
12/02/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	12020009	05020004	ord	FUNDEB 018748 RS	49.760,85
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria no mes 02/2016.						
18/02/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	18020002	15020021	ord	FUNDEB 021801 RS	8.000,00
Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas						
24/02/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	24020007	15020021	ord	FUNDEB 022403 RS	6.302,08
Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas						
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29020019	25020002	ord	FUNDEB 022902 RS	20.000,00
Referente: Aquisição de combustível para veículos a serviço desta secretaria.						
04/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	04030004	02030003	ord	FUNDEB 030401 RS	6.422,40
Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas						
10/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10030005	08030004	ord	FUNDEB 031001 RS	15.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
11/03/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	11030006	26020006	ord	FUNDEB 018748 RS	32.975,19
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
11/03/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	11030011	02030004	ord	FUNDEB 005379 RS	10.000,00
Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria						
14/03/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	14030049	01030001	ord	FUNDEB 029071 RS	1.000,00
Referente: aquisição de peças para manutenção de impressoras.						
15/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	15030022	11030003	ord	FUNDEB 031501 RS	3.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
16/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16030004	04030014	ord	FUNDEB 031601 RS	4.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030010	15030006	ord	FUNDEB 031804 RS	3.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
22/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	22030015	10030003	ord	FUNDEB 032215 RS	4.407,40
Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas						
23/03/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	23030002	18030016	ord	FUNDEB 032301 RS	6.694,25

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2016	Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30030019	24030004	ord	FUNDEB	033001 RS	10.000,00
06/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	06040019	04040005	ord	FUNDEB	040601 RS	3.500,00
08/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040020	24030005	ord	FUNDEB	040801 RS	10.000,00
20/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040017	24030005	ord	FUNDEB	042002 RS	5.000,00
20/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040018	15040002	ord	FUNDEB	042001 RS	15.000,00
22/04/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. S M & R R DA SILVA LTDA ME	22040018	15030015	ord	FUNDEB	042202 RS	10.074,00
22/04/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 03/2016. M V A SOUZA COMERCIO -ME	22040040	28010050	ord	FUNDEB	042254 RS	5.099,70
22/04/2016	Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	22040041	01040005	ord	FUNDEB	005770 RS	3.480,00
22/04/2016	Referente: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	22040080	08040007	ord	FUNDEB	042201 RS	3.000,00
29/04/2016	Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040097	25040007	ord	FUNDEB	042901 RS	15.000,00
10/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10050004	20040018	ord	FUNDEB	051001 RS	15.000,00
10/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	10050005	25030014	ord	FUNDEB	029071 RS	1.020,00
10/05/2016	Referente: aquisição de peças para manutenção de impressoras para esta secretaria. CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	10050006	01040029	ord	FUNDEB	029071 RS	1.100,00
10/05/2016	Referente: Aquisição de peças para manutenção de impressoras... COMERCIAL SOUZA LTDA	10050009	03030002	ord	FUNDEB	005379 RS	9.528,60
10/05/2016	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria COMERCIAL SOUZA LTDA	10050010	02030004	ord	FUNDEB	005379 RS	6.074,00
10/05/2016	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria J. M. M. NUNES COMERCIO	10050013	02050004	ord	FUNDEB	018748 RS	35.028,46
10/05/2016	Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria no mes 05/2016. J. M. M. NUNES COMERCIO	10050015	05050002	ord	FUNDEB	018748 RS	44.964,01
10/05/2016	Referente: aquisição de construção para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	10050016	08040007	ord	FUNDEB	051006 RS	3.000,00
20/05/2016	Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050002	25040009	ord	FUNDEB	052001 RS	10.000,00
20/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050003	25040008	ord	FUNDEB	052002 RS	10.000,00
24/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. I. S. AGUIAR	24050002	20050002	ord	FUNDEB	010118 RS	2.940,00
30/05/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE no mes 05/2016. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30050012	25040023	ord	FUNDEB	053002 RS	10.000,00
30/05/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30050013	25040007	ord	FUNDEB	053001 RS	5.000,00
01/06/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. S M & R R DA SILVA LTDA ME	01060073	25040022	ord	FUNDEB	060102 RS	20.010,00
01/06/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 04/2016 COMERCIAL SOUZA LTDA	01060075	02030011	ord	FUNDEB	005379 RS	10.001,50
02/06/2016	Referente: Aquisição de produtos de limpeza e higienização M V A SOUZA COMERCIO -ME	02060017	06010008	ord	FUNDEB	060202 RS	6.012,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/06/2016	Referente: Aquisição de material de consumo. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02060019	25040023	ord	FUNDEB	060203 RS	5.000,00
03/06/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. 3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	03060024	08040007	ord	FUNDEB	060301 RS	1.321,70
10/06/2016	Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas COMERCIAL SOUZA LTDA	10060002	02030011	ord	FUNDEB	005379 RS	10.000,00
20/06/2016	Referente: Aquisição de produtos de limpeza e higienização M V A SOUZA COMERCIO -ME	20060002	08020002	ord	FUNDEB	062001 RS	5.312,30
29/07/2016	Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070047	15070002	ord	FUNDEB	072901 RS	5.201,12
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070048	15070003	ord	FUNDEB	072901 RS	3.071,59
29/07/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29070049	15070004	ord	FUNDEB	072901 RS	2.987,86
25/08/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. S M & R R DA SILVA LTDA ME	25080001	15080001	ord	FUNDEB	082501 RS	3.575,00
05/09/2016	Referente: aquisição de glp em botijões de 13kg para esta secretaria. M L PINTO EIRELI -ME	05090009	01090005	ord	FUNDEB DESCONTO	027301 RS 05090048 RS	5.878,00 3,00
30/09/2016	Referente: aquisição de material de consumo. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30090045	23090003	ord	FUNDEB	093005 RS	40.818,48
30/09/2016	Referente: Aquisição de peças para manutenção de veículos. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30090052	23090004	ord	FUNDEB	093006 RS	16.010,35
30/09/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30090054	23090005	ord	FUNDEB	093004 RS	8.035,48
30/09/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090060	15090008	ord	FUNDEB	093001 RS	7.837,45
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090061	15090009	ord	FUNDEB	093001 RS	16.262,94
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090062	20090005	ord	FUNDEB	093001 RS	1.272,79
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090063	08090002	ord	FUNDEB	093001 RS	5.499,81
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090064	15090010	ord	FUNDEB	093001 RS	8.088,67
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090065	15090011	ord	FUNDEB	093001 RS	4.523,37
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090066	15090012	ord	FUNDEB	093001 RS	11.698,73
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090067	15090013	ord	FUNDEB	093001 RS	8.787,51
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090068	16090003	ord	FUNDEB	093001 RS	9.913,74
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090069	16090004	ord	FUNDEB	093001 RS	5.838,80
30/09/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30090070	16090005	ord	FUNDEB	093001 RS	40.296,63
03/11/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	03110002	24100004	ord	FUNDEB	110303 RS	3.500,01
10/11/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. no mês 10/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110015	25100006	ord	FUNDEB	111005 RS	22.427,13
18/11/2016	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. no mês 10/2016 M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18110010	25100007	ord	FUNDEB	111808 RS	11.166,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. no mês 10/2016						
SUB-TOTAL.....RS						798.837,90
023900	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB					
30/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	30050010	20050003	ord	FUNDEB 031399 RS	30.216,00
Referente: aquisição de material de limpeza para secretaria no mes 05/2016.						
30/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	30050014	20050004	ord	FUNDEB 031399 RS	32.228,00
Referente: aquisição de material de limpeza para a secretaria no mes 05/2016.						
01/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01060074	26050001	ord	FUNDEB 031399 RS	26.268,00
Referente: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades de ensino deste município.						
01/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	01060076	26050002	ord	FUNDEB 031399 RS	22.387,00
Referente: Aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades de ensino.						
02/06/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	02060013	30050001	ord	FUNDEB 060204 RS	25.024,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS GLP) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
02/06/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	02060015	13050015	ord	FUNDEB 018748 RS	38.041,30
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
02/06/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	02060016	25050008	ord	FUNDEB 018748 RS	53.778,64
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	02060020	30050002	ord	COMPL. UNIA 031399 RS	23.272,00
Referente: Aquisição de material de limpeza para as escolas no mes 05/2016.						
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	02060021	30050003	ord	COMPL. UNIA 031399 RS	21.782,00
Referente: aquisição de material de limpeza e higiene no mes 05/2016.						
02/06/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	02060022	20050016	ord	COMPL. UNIA 018748 RS	26.319,93
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria no mes 05/2016.						
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	02060024	01060019	ord	FUNDEB 031399 RS	28.399,00
Referente: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades escolares.						
02/06/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	02060025	30050005	ord	FUNDEB 031399 RS	27.957,00
Referente: aquisição de materiais de limpeza e higienização para unidades escolares.						
03/06/2016	3 A K MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	03060023	01060017	ord	FUNDEB 060304 RS	5.014,70
Referente: aquisição de material para obras e/ou reformas						
16/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	16080005	05080011	ord	FUNDEB 081603 RS	3.850,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016						
16/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16080006	25070006	ord	FUNDEB 081602 RS	8.354,87
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
16/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16080007	25070007	ord	FUNDEB 081602 RS	3.541,71
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
16/08/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	16080015	05080013	ord	FUNDEB 018748 RS	30.000,00
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria						
16/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	16080016	25050021	ord	FUNDEB 081602 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
19/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19080008	25050023	ord	FUNDEB 081902 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
19/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19080009	25050024	ord	FUNDEB 081902 RS	10.000,00
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
24/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24080006	25070010	ord	FUNDEB 082401 RS	7.775,35
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
24/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24080007	18080002	ord	FUNDEB 082401 RS	2.230,01
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
24/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	24080008	25050022	ord	FUNDEB 082401 RS	9.994,64
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
26/08/2016	J. M. M. NUNES COMERCIO	26080004	15080002	ord	FUNDEB 018748 RS	33.783,01

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: aquisição de material para reforma e manutenção de imóveis desta secretaria.						
29/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	29080003	23080001	ord	FUNDEB 082902	RS 1.100,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016						
29/08/2016	S M & R R DA SILVA LTDA ME	29080004	23080002	ord	FUNDEB 082901	RS 4.895,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NO MES 08/2016						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090012	26080006	ord	FUNDEB 090902	RS 6.860,57
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090013	26080007	ord	FUNDEB 090903	RS 6.218,12
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
21/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	21090024	26080021	ord	FUNDEB 092101	RS 8.487,39
Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço no mes 08/2016.						
					SUB-TOTAL.....	RS 517.778,24
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
11/01/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	11010002	08010001	ord	FUNDEB 011102	RS 1.200,00
					ISSQN 11010008	RS 68,42
Referente: Licença de software anuidade para uso e controle Escolar.						
28/01/2016	ERISTON PEREIRA RAMOS	28010001	25010002	ord	FUNDEB 012801	RS 300,00
Referente: Diaria conforme portaria nº 05/2016 para empreender viagem à Belém-Pa, para uma reunião na AMUNEP, com a Secretaria de Estado, para tratar sobre o Convênio do transporte Escolar 2016.						
29/01/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	29010042	20010001	ord	FUNDEB 012903	RS 1.300,00
					ISSQN 29010055	RS 68,42
Referente: Serviço presrtado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livrameto, ref ao mes 01/2016						
04/02/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	04020010	20010004	ord	FUNDEB 052989	RS 2.000,00
					ISSQN 04020012	RS 105,26
					IRRF 04020013	RS 17,25
Referente: Serviço prestado como acessoria tecnica pedagogica para acompanhamento dos programas e convenios da secretaria municipal de Educação, ref ao mes 01/2016.						
11/02/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	11020035	06010002	ord	FUNDEB 021126	RS 950,00
					ISSQN 11020025	RS 50,00
Referente: Serviço de lavagem dos Ônibus do programa caminho da Escola. ref ao mes 01/2016						
23/02/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	23020001	20010005	ord	FUNDEB 022301	RS 978,87
					ISSQN 23020009	RS 51,52
Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade do Cutuvelo e Araçarana para as Escolas: Escolas Elza Maria C. Dantas e João Linhares ref ao mes 01/2015						
23/02/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZ	23020003	20010003	ord	ISSQN 23020008	RS 165,32
					FUNDEB 022303	RS 3.000,00
					IRRF 23020007	RS 141,18
Referente: Serviço prestado de frete para secretaria de Educação no veiculo de placa JTH-7683 caminhão aberto, M BENZ/L 1414 para trazer material Escolar de Belém-Pa para Garrafão do Norte e distribuir nas escolas da zona rural do Municipio no periodo do mes 01/2016.						
24/02/2016	MANOEL CORREA DE SOUZA	24020003	20010006	ord	FUNDEB 022401	RS 2.600,00
					ISSQN 24020009	RS 140,41
					IRRF 24020010	RS 67,82
Referente: Serviço prestado de pintura na Escola Diolinda Miranda Vila Arapuã, ref ao mes 01/2016						
24/02/2016	ERICA DINIZ GARUZZI	24020005	20010002	ord	FUNDEB 022406	RS 3.400,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	24020011 RS	178,95
				IRRF	24020012 RS	233,28
				Referente: frete no veículo de placa DAH-5008, MARCA/MODELO I/M. BENZ 312 SPRINTER. De cor branca para transporte de alunos da vila do trapiche ao Louro ref ao mes 01/2016.		
25/02/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	25020001	20010007	ord	FUNDEB 022501 RS	3.000,00
					IRRF 25020007 RS	58,12
				Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 01/2016		
01/03/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	01030002	18020010	ord	FUNDEB 030108 RS	1.300,00
					ISSQN 01030013 RS	68,42
				Referente: Serviço prestado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento ref ao mes 02/2016		
01/03/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	01030004	18020014	ord	FUNDEB 052989 RS	2.000,00
					ISSQN 01030015 RS	106,13
					IRRF 01030016 RS	16,38
				Referente: Serviço prestado de assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da secretaria municipal de educação, ref ao mes 02/2016		
14/03/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	14030042	20010008	ord	FUNDEB 031446 RS	600,00
				Referente: Aluguel de imóvel para funcionamento da casa dos professores na localidade da vila do Mamorana, ref ao mes 01/2016		
14/03/2016	MARIA JAQUELINE SILVA PINTO	14030043	20010009	ord	FUNDEB 031401 RS	1.850,00
					ISSQN 14030024 RS	97,37
				Referente: Serviço prestado de limpeza de área externa ou interna nas Escolas da Zona Rural Vila Livramento e Marapinima ref ao mes 01/2016		
14/03/2016	MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	14030045	18020015	ord	FUNDEB 031403 RS	900,00
					ISSQN 14030026 RS	47,37
				Referente: Serviço prestado de certificados para a jornada pedagógica que ocorreu em fevereiro de 2016.		
14/03/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	14030054	08030005	ord	FUNDEB 031437 RS	450,00
				Referente: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 03/2016		
14/03/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	14030055	20010044	ord	FUNDEB 031444 RS	1.000,00
				Referente: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 01/2016		
16/03/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	16030013	20010043	ord	FUNDEB 031604 RS	836,00
					ISSQN 16030019 RS	44,00
				Referente: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 01/2016		
18/03/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	18030012	20010035	ord	FUNDEB 031802 RS	2.500,00
				Referente: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 01/2016		
22/03/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZ	22030001	18020011	ord	FUNDEB 032205 RS	3.000,00
					ISSQN 22030013 RS	165,32
					IRRF 22030014 RS	141,18
				Referente: Serviço prestado de frete para secretaria de educação no veículo placa JTH-7683 caminhão aberto para transportar material Escolar de Belém do para, para Garrafão do Norte e distribuir nas Escolas da Zona rural do Município ref ao mes 02/2016		
22/03/2016	MARIA JAQUELINE SILVA PINTO	22030003	18020013	ord	FUNDEB 032207 RS	1.850,00
					ISSQN 22030015 RS	97,37
				Referente: Serviço prestado de limpeza de área externa e interna nas Escolas na Zona Rural vila Livramento e Marapinima ref ao mes 02/2016		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/03/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	22030006	18020017	ord	FUNDEB	032202 R\$	978,87
					ISSQN	22030017 R\$	51,52
	Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da Localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escola: Elza M <sup>a</sup> .c. Dantas e João Linhares, ref ao mes 02/2016.						
22/03/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	22030044	20010036	ord	FUNDEB	032204 R\$	2.500,00
					IRRF	22030034 R\$	48,32
	Referente: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 01/2016						
30/03/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	30030013	18030002	ord	FUNDEB	052989 R\$	2.000,00
					ISSQN	30030022 R\$	106,12
					IRRF	30030023 R\$	16,39
	Referente: Serviço prestado como acessoria tecnica pedagogica para acompanhamento dos programas e convenios da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 03/2016						
30/03/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	30030016	10030002	ord	FUNDEB	033003 R\$	1.300,00
					ISSQN	30030026 R\$	68,42
	Referente: Serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livram, ref ao mes 03/2016						
31/03/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	31030035	18020012	ord	FUNDEB	033101 R\$	3.000,00
					IRRF	31030046 R\$	58,12
	Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 02/2016						
11/04/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	11040018	22010012	ord	FUNDEB	041103 R\$	2.455,30
					IRRF	11040010 R\$	44,70
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 01/2016.						
15/04/2016	ANA SOLANGE DOS SANTOS	15040002	05040002	ord	FUNDEB	041501 R\$	270,00
					ISSQN	15040003 R\$	14,21
	Referente: serviços prestados de inspeção nas escolas municipais.						
15/04/2016	LEILA ESTER TEIXEIRA ALEIXO	15040003	05040003	ord	FUNDEB	040540 R\$	270,00
					ISSQN	15040004 R\$	14,21
	Referente: serviços prestados de inspeção nas escolas municipais.						
22/04/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIR	22040011	21030005	ord	FUNDEB	042242 R\$	500,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 03/2016.						
22/04/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	22040012	19020017	ord	FUNDEB	042261 R\$	600,00
	Referente: locação de imóvel para os professores no mes 02/2016.						
22/04/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	22040013	21030006	ord	FUNDEB	042218 R\$	843,60
					ISSQN	22040004 R\$	36,40
	Referente: serviços prestados de motorista no mes 03/2016.						
22/04/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	22040015	20010037	ord	FUNDEB	042247 R\$	1.000,00
	Referente: locação de imóvel para casa dos professores no mes 01/2016.						
22/04/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	22040016	20010038	ord	FUNDEB	042212 R\$	760,00
					ISSQN	22040005 R\$	40,00
	Referente: serviço prestado de aluguel de veiculo a serviço desta secretaria no mes 01/2016.						
22/04/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	22040019	20010039	ord	FUNDEB	042265 R\$	450,00
	Referente: locação de imóvel para casa dos professores no mes 01/2016.						
22/04/2016	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	22040020	20010040	ord	FUNDEB	031978 R\$	2.932,02
					IRRF	22040006 R\$	67,98
	Referente: SERVIÇO PRESTADO DE FRETES PARA ESTA SECRETARIA						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/04/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	22040022	18030038	ord	FUNDEB	042237 RS	760,00
	Referente: locação de motocicleta honda/cg 125/ TITAN KS ano 2000 placa JWE-8595 p/ supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 03/2016				ISSQN	22040007 RS	40,00
22/04/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	22040025	21030007	ord	FUNDEB	042243 RS	800,00
	Referente: locação de imóvel (2salas) onde funciona a escolavisconde de maua no mes 03/2016.						
22/04/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	22040026	18030039	ord	FUNDEB	042224 RS	978,87
	Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas: Elza maria C. Ddantas e João Linhares ref ao mes 03/2016				ISSQN	22040008 RS	51,52
22/04/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	22040027	22020032	ord	FUNDEB	042241 RS	2.500,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 02/2016.						
22/04/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	22040032	21030009	ord	FUNDEB	042214 RS	600,00
	Referente: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 03/2016.				ISSQN	22040010 RS	31,58
22/04/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	22040034	21030010	ord	FUNDEB	042205 RS	3.000,00
	Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 03/2016.				IRRF	22040011 RS	58,12
22/04/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEID	22040035	22010013	ord	FUNDEB	042206 RS	2.904,80
	Referente: serviço prestado de frete no veículo, placa HUP-7307 modelo camionete p/ entrega de materiais nas Escolas da zona Rural, ref ao mes 01/2016.				IRRF	22040012 RS	95,20
22/04/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	22040036	22010014	ord	FUNDEB	042208 RS	2.455,30
	Referente: pagamento de um veículo chevrolet corsa classic placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Município de Garrafão do Norte, ref ao mes 01/2016.				IRRF	22040013 RS	44,70
22/04/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	22040037	22020033	ord	FUNDEB	042209 RS	2.500,00
	Referente: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 02/2016.				IRRF	22040014 RS	48,32
22/04/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	22040038	22020034	ord	FUNDEB	042210 RS	2.455,30
	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 02/2016.				IRRF	22040015 RS	44,70
22/04/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	22040043	22010015	ord	FUNDEB	042248 RS	800,00
	Referente: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 01/2016						
22/04/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	22040044	21030012	ord	FUNDEB	042266 RS	600,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 03/2016.						
22/04/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENT	22040045	21030013	ord	FUNDEB	042245 RS	400,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 03/2016.						
22/04/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	22040046	21030014	ord	FUNDEB	042246 RS	450,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	22040034 RS	231,99
				IRRF	22040035 RS	407,83
				Referente: Serviço prestado como pedreiro na Escola: Severino Simplicio de Carvalho, na Localidade do Trapicho, ref ao mes 03/2016		
29/04/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILVA	29040088	20010041	ord	FUNDEB 042903 RS	850,00
					ISSQN 29040076 RS	44,74
				Referente: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Pacifico Leao da Costa, Vdila do Livramento ref ao mes 01/2016		
03/05/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	03050002	20040016	ord	FUNDEB 052989 RS	2.000,00
					ISSQN 03050015 RS	106,12
					IRRF 03050016 RS	16,39
				Referente: serviço prestado como acessoria tecnica pedagogica p/ Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 04/2016		
03/05/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	03050003	20040017	ord	FUNDEB 050301 RS	1.300,00
					ISSQN 03050018 RS	68,42
				Referente: Serviço prestado de agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 04/2016		
23/05/2016	MARIA JOSE SOUZA SANTOAS	23050003	20040019	ord	FUNDEB 052308 RS	836,00
					ISSQN 23050007 RS	44,00
				Referente: Serviço prestado de auxiliar de professora , para Escola Nossa Senhora de aparecida no Bairro do portão, ref ao mes 04/2016		
23/05/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	23050004	20040020	ord	FUNDEB 052312 RS	979,36
					ISSQN 23050008 RS	51,54
				Referente: Serviço prestado de motorista que transporta q alunos localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas: Elza Maria Correa Dantas e João Linhares, ref ao mes 04/2016		
23/05/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	23050005	20040021	ord	FUNDEB 052310 RS	600,00
					ISSQN 23050009 RS	31,58
				Referente: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 04/2016		
23/05/2016	MARIA DARLENE MORAIS MOREIRA	23050006	20040022	ord	FUNDEB 052307 RS	1.251,15
					ISSQN 23050010 RS	65,85
				Referente: Serviço prestado de professora na Escola Elza Mª C. Dantas, ref ao mes 04/2016		
27/05/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	27050002	20040027	ord	FUNDEB 052701 RS	3.000,00
					IRRF 27050004 RS	58,12
				Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 04/2016		
01/06/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	01060061	20040031	ord	FUNDEB 060107 RS	2.455,30
					IRRF 01060064 RS	44,70
				Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 04/2016		
01/06/2016	MANOEL MESSIAS FELIX MOREIRA	01060063	18030059	ord	FUNDEB 060105 RS	2.455,30
					IRRF 01060069 RS	44,70
				Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PLACA OFP-1753 P/ TRANSPORTAR OS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO. REF AO MES 03/2016		
01/06/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	01060064	18020025	ord	FUNDEB 060108 RS	800,00
				Referente: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 02/2016		
01/06/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	01060065	18020028	ord	FUNDEB 060109 RS	2.455,30
					IRRF 01060070 RS	44,70
				Referente: pagamento de um veiculo chevrolet corsa classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Município de Garrafão do Norte, ref ao mes 02/2016		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEID	01060066	18020027	ord	FUNDEB	060110 RS	2.904,80
					IRRF	01060071 RS	95,20
	Referente: serviço prestado de frete no veículo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda Escolar nas Escolas do Município, ref ao mes 02/2016						
01/06/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	01060067	20050014	ord	FUNDEB	052989 RS	2.000,00
					ISSQN	01060072 RS	106,13
					IRRF	01060073 RS	16,38
	Referente: Serviço prestado do como assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 05/2016						
01/06/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	01060069	20050015	ord	FUNDEB	060112 RS	1.300,00
					ISSQN	01060074 RS	68,42
	Referente: Serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento ref ao mes 05/2016						
01/06/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	01060078	18030065	ord	FUNDEB	060106 RS	2.500,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 03/2016						
02/06/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	02060011	18030051	ord	FUNDEB	060210 RS	600,00
					ISSQN	02060010 RS	31,58
	Referente: serviços prestados de aux. de professora em escola do município ref ao mes 03/2016						
02/06/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	02060014	18030060	ord	FUNDEB	060201 RS	2.500,00
					IRRF	02060014 RS	48,32
	Referente: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 03/2016						
02/06/2016	DANILO JOSÉ SANTOS DA CONCEIÇÃO	02060026	18030057	ord	FUNDEB	031978 RS	2.904,80
					IRRF	02060015 RS	95,20
	Referente: Serviço prestado de locação de um veículo da cor vermelha modelo corsa de placa JUV-5217 no transporte de técnicos pedagógicos até as Escolas da zona Rural, ref ao mes 03/2016						
24/06/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	24060002	20040054	ord	FUNDEB	062405 RS	600,00
					ISSQN	24060006 RS	31,58
	Referente: serviços prestados de aux. de professora para escola São Raimundo Vila Araçarana ref ao mes 04/2016						
24/06/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	24060004	20040029	ord	FUNDEB	062406 RS	2.500,00
					IRRF	24060007 RS	48,32
	Referente: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 04/2016						
24/06/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	24060005	20050017	ord	FUNDEB	062408 RS	600,00
					ISSQN	24060008 RS	31,58
	Referente: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º. vila cupauba, ref ao mes 05/2016.						
24/06/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	24060007	20040049	ord	FUNDEB	062410 RS	350,00
					ISSQN	24060009 RS	18,42
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Visconde de Maua, na Localidade da Galileia, ref ao mes 04/2016						
24/06/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	24060009	20050018	ord	FUNDEB	062402 RS	3.000,00
					IRRF	24060010 RS	58,12
	Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 05/2016.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/06/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	24060011	20050019	ord	FUNDEB	062403 R\$	2.500,00
					IRRF	24060011 R\$	53,73
	Referente: pagamento de locação um veículo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 05/2016						
08/07/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	08070003	20060014	ord	FUNDEB	070803 R\$	1.300,00
					ISSQN	08070014 R\$	68,42
	Referente: Serviço prestado de assessoria e supervisão pedagógica nas Escolas Magalhães Barata e Duque de Caxias no mes 06/2016.						
08/07/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	08070043	20060004	ord	FUNDEB	052989 R\$	2.000,00
					ISSQN	08070028 R\$	106,13
					IRRF	08070029 R\$	16,38
	Referente: Serviço prestado como assessoria técnica pedagógica para acompanhamento dos programas e convênios da secretaria municipal de Educação, ref ao mes 06/2016.						
12/07/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	12070002	18020031	ord	FUNDEB	071203 R\$	760,00
					ISSQN	12070007 R\$	40,00
	Referente: Locação de motocicleta pop de ano 2012 cor preta placa JXU-3478, para transportar os coordenadores pedagógicos no mes 02/2016						
12/07/2016	FRANCISCO DE ASSIS ABREU	12070003	18030052	ord	FUNDEB	071205 R\$	760,00
					ISSQN	12070008 R\$	40,00
	Referente: Locação de uma motocicleta ano 2012 de cor preta placa JXM-5904 para transportar os coordenadores pedagógicos, ref ao mes 03/2016						
12/07/2016	MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	12070004	20050020	ord	FUNDEB	071206 R\$	3.500,00
					ISSQN	12070009 R\$	197,51
					IRRF	12070010 R\$	252,65
	Referente: serviço prestado como agente administrativo a serviço desta secretaria, ref aos meses 05 e 06/2016.						
12/07/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	12070046	20060033	ord	FUNDEB	071201 R\$	600,00
					ISSQN	12070022 R\$	31,58
	Referente: Serviço prestado de supervisão pedagógica para a Escola João Paulo II, Comunidade Seringa, ref ao mes 06/2016						
13/07/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZ	13070015	20040026	ord	FUNDEB	071302 R\$	3.000,00
					ISSQN	13070022 R\$	165,32
					IRRF	13070023 R\$	141,18
	Referente: Serviço prestado de frete para secretaria de educação no veículo de placa JTH-7683 caminhão aberto para trazer material escolar de Belém para Garrafão do Norte e Distribuir nas Escolas da Zona Rural do município ref ao mes 04/2016						
13/07/2016	ANTONIO HORDELEX DA SILVA E SOUZ	13070032	20050069	ord	FUNDEB	071304 R\$	3.000,00
					ISSQN	13070026 R\$	165,33
					IRRF	13070027 R\$	141,17
	Referente: Serviço prestado de frete para Secretaria de Educação no veículo de placa JTH-7683 caminhão aberto MB/L para trazer material Escolar de Belém do para, para Garrafão do Norte e distribuir nas Escolas da zona rural do município no mes 05/2016						
13/07/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	13070050	20040042	ord	COMPL. UNIA	071301 R\$	1.000,00
	Referente: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 3 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 04/2016						
13/07/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	13070051	18030062	ord	COMPL. UNIA	071301 R\$	1.000,00
	Referente: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 3 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	03/2016						
19/07/2016	PAULO ROGERIO SAMPAIO SOUZA	19070002	20050059	ord	FUNDEB	071910 R\$	600,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel que funciona anexo a Escola Joao Linhares, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	SILVANA DO REGO CUNHA	19070003	20050061	ord	FUNDEB	071902 R\$	450,00
	Referente: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, da Escola Santa Maria, vila Louro, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	19070004	20050062	ord	FUNDEB	071909 R\$	800,00
	Referente: Aluguel de imóvel de (02) salas anexo para o funcionamento da Visconde de Maua, na Vila Galileia, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	19070005	20050063	ord	FUNDEB	071911 R\$	450,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	19070006	20050064	ord	FUNDEB	071908 R\$	800,00
	Referente: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	19070007	20050065	ord	FUNDEB	071904 R\$	500,00
	Referente: locação de salas onde funciona escola Pacifico Leão no mes 05/2016						
19/07/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	19070046	20050068	ord	FUNDEB	071913 R\$	2.000,00
	Referente: Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 4 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes de maio/2016.						
19/07/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIR	19070048	20050070	ord	FUNDEB	071906 R\$	500,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 05/2016						
19/07/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	19070049	20050072	ord	FUNDEB	071907 R\$	2.500,00
	Referente: pagamento de aluguel de imóvel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	19070050	20050073	ord	FUNDEB	071903 R\$	1.000,00
	Referente: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	19070051	20050074	ord	FUNDEB	071912 R\$	600,00
	Referente: Pagamento de aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Mamorana, ref ao mes 05/2016						
19/07/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENT	19070052	20050075	ord	FUNDEB	071905 R\$	400,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 05/2016						
20/07/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	20070005	20060015	ord	FUNDEB	023842 R\$	600,00
					ISSQN	20070007 R\$	31,58
	Referente: serviço prestado de pinturas de salas de aulas em escolas do município no mes 06/2016.						
20/07/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	20070017	18070015	ord	FUNDEB	072004 R\$	1.425,00
					ISSQN	20070019 R\$	75,00
	Referente: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REF AO MES 07/2016						
22/07/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	22070002	20050052	ord	FUNDEB	722101 R\$	836,00
					ISSQN	22070004 R\$	44,00
	Referente: Serviços prestados de Auxiliar de serviços gerais no mes 05/2016.						
22/07/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	22070006	20060016	ord	FUNDEB	072202 R\$	3.000,00
					IRRF	22070006 R\$	58,12
	Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 06/2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/07/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	22070012	20040047	ord	FUNDEB	072211 RS	836,00
					ISSQN	22070017 RS	44,00
	Referente: Serviço prestado de inspetor Escolar-Livramento, ref ao mes 04/2016						
22/07/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	22070014	20050058	ord	FUNDEB	072214 RS	836,00
					ISSQN	22070018 RS	44,00
	Referente: Serviço prestado de inspetor Escolar-Livramento, ref ao mes 05/2016						
22/07/2016	APRIGIO NETO BENEVIDES PINHEIRO	22070016	20050060	ord	FUNDEB	072204 RS	2.455,30
					IRRF	22070019 RS	44,70
	Referente: pagamento de um veiculo chevrolet corsa classc placa OTC-9839 cor presta p/ visitas da coordenação da semed na zona rural do Municipio de Garrafão do Norte, ref ao mes 05/2016						
22/07/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	22070017	20060030	ord	FUNDEB	072201 RS	2.500,00
					IRRF	22070020 RS	48,32
	Referente: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas do Louro, Si meira, Trapi che, Resplendor, Arapuaã, Alto Alegre, Nova Olinda e Galileia, ref ao mes 06/2016						
22/07/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEID	22070024	20050071	ord	FUNDEB	072203 RS	2.904,80
					IRRF	22070021 RS	95,20
	Referente: Locação de veiculo caminhão de placa JUP-3939 cor predominante branca. Para entrega de merenda esolar nas Escolas do municipio de Garrafão do Norte. ref ao mes 05/2016						
25/07/2016	JONIELSON RIBEIRO CORREA	25070004	20050055	ord	FUNDEB	072506 RS	1.187,12
					ISSQN	25070004 RS	62,48
	Referente: Serviços prestados de motorista para a secretaria de educação no mes 06/2016.						
25/07/2016	JAISSON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	25070032	20060034	ord	FUNDEB	072506 RS	1.187,12
					ISSQN	25070024 RS	62,48
	Referente: Serviço prestado de motorista para secretaria de educação, com a coordenação para Belém, Capanema e Zona Rural, ref ao mes 06/2016						
05/08/2016	MARIA AURENY SOUZA ASSUNÇÃO	05080015	02080008	ord	FUNDEB	080501 RS	950,00
					ISSQN	05080020 RS	50,00
	Referente: ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NO PROCESSO Nº 426-24. EM TRAMITE NA COMARCA DE GARRAFAO DO NORTE. PARA QUITAÇÃO DE SALARIOS RETROATIVOS APURADOS VIA JUDICIAL. REF. AO MÊS 08/2016						
11/08/2016	EDIANE DOS SANTOS MARTINHO	11080013	20040039	ord	FUNDEB	081119 RS	800,00
	Referente: aluguel de imóvel com 4 salas de aula, onde funciona a Escola Nossa Senhora Aparecida, ref ao mes 04/2016						
11/08/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	11080014	20050077	ord	FUNDEB	081109 RS	600,00
					ISSQN	11080017 RS	31,58
	Referente: serviços prestados de aux. de professora na escola São Raimundo na Localidade do Araçarana, ref ao mes 05/2016						
11/08/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILV	11080016	18020034	ord	FUNDEB	081115 RS	850,00
					ISSQN	11080018 RS	44,74
	Referente: serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Pacifico Leão da Costa, Vila Livramento, ref ao mes 02/2016						
11/08/2016	MARIA GRACILENE VALENTIM DA SILV	11080018	18030049	ord	FUNDEB	081117 RS	850,00
					ISSQN	11080019 RS	44,74
	Referente: serviço prestado de auxiliar de professora, para Escola Pacifico Leão da Costa ref ao mes 03/2016						
11/08/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	11080020	20060037	ord	FUNDEB	081130 RS	600,00
	Referente: Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores na localidade do Mamorana, ref ao mes 06/2016						
11/08/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	11080022	20060039	ord	FUNDEB	081125 RS	840,00
	Referente: Pagamento de aluguel de imóvel de 02 salas anexo para o funcionamento da						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2016	JOSIMAR DA SILVA MARROCOS	11080023	20040041	ord	FUNDEB ISSQN	081124 R\$ 11080020 R\$	760,00 40,00
	Referente: escola visconde de Mauá, localidade Galileia, ref ao mes 06/2016						
11/08/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	11080024	20060040	ord	FUNDEB	081111 R\$	500,00
	Referente: Aluguel de imovel de (02) salas anexo para o funcionamento da Escola Fisconde de Mauá, na vila Galileia, ref ao mes 04/2016						
11/08/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	11080025	20070017	ord	FUNDEB ISSQN	081105 R\$ 11080021 R\$	1.187,12 62,48
	Referente: locação de salas onde funciona escola Pacifico Leão no mes 06/2016						
11/08/2016	RAIMUNDO GOMES DE MELO	11080027	20040043	ord	FUNDEB	081121 R\$	450,00
	Referente: Serviço prestado como agente administrativo para Escola Pacifico Leão da Costa Vila Livramento, ref ao mes 07/2016						
11/08/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	11080030	20050080	ord	FUNDEB ISSQN	081127 R\$ 11080022 R\$	836,00 44,00
	Referente: pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Escola Maria Mirian, na localidade Poço da Onça, ref ao mes 04/2016						
11/08/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	11080033	20040048	ord	FUNDEB ISSQN	081128 R\$ 11080023 R\$	836,00 44,00
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa, vila Livramento, ref ao mes 05/2016						
11/08/2016	LUIZ MARIANO DE MORAIS	11080034	20040023	ord	FUNDEB	081110 R\$	500,00
	Referente: Serviço prestado de motorista no ônibus da placa NGL-2104 que transporta alunos da Localidade Bom Futuro, ref ao mes 04/2016						
11/08/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	11080045	20070034	ord	FUNDEB ISSQN	023842 R\$ 11080033 R\$	1.662,50 87,50
	Referente: Aluguel de salas onde funciona o anexo escola Pacifico Leão no mes 04/2016						
11/08/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	11080048	20070035	ord	FUNDEB ISSQN	025651 R\$ 11080034 R\$	1.662,50 87,50
	Referente: Serviço prestado como profº de musica da Esc. Elza M.C. Dantas, ref ao mes 07/2016						
11/08/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	11080049	20040033	ord	FUNDEB	081118 R\$	2.500,00
	Referente: Serviço prestado como profº de musica da Esc. João Linhares, ref ao mes 07/2016						
11/08/2016	ADRIANO SOUSA ALMEIDA	11080050	20060043	ord	FUNDEB	081120 R\$	2.500,00
	Referente: pagamento de aluguel de imovel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 04/2016						
11/08/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	11080051	20050081	ord	FUNDEB ISSQN	081113 R\$ 11080036 R\$	987,05 51,95
	Referente: pagamento de aluguel de imovel situado na av 7 de setembro, bairro centro, onde funciona a secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 06/2016						
12/08/2016	MARIA ZENEIDE DA CRUZ VIEIRA	12080006	20070014	ord	FUNDEB ISSQN	081221 R\$ 12080010 R\$	1.235,00 65,00
	Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M.C dantas e João Linhares, ref. ao mes 05/2016						
12/08/2016	MARIA VANESSA MARTINS COSTA	12080032	20040037	ord	FUNDEB	081214 R\$	600,00
	Referente: Serviço prestado como secretaria de ensino, na secretaria de Educação, ref ao mes 07/2016						
12/08/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	12080033	20060036	ord	FUNDEB	081212 R\$	1.000,00
	Referente: Aluguel de imovel para funcionamento da casa dos professores na localidade do Mamorana ref ao mes 04/2016						
12/08/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	12080034	20070015	ord	FUNDEB	081208 R\$	836,00
	Referente: Aluguel de imovel para o funcionamento da casa dos professores, Vila Bom Futuro, ref ao mes 06/2016						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	12080025 RS	44,00
	Referente:					serviços prestados de motorista no Ônibus de placa NGL-2104, para o transporte de alunos da localidade, Bom Futuro, ref ao mes 07/2016	
12/08/2016	AMANDA ESTEFANI DE ARAUJO RAMOS	12080037	18020033	ord	FUNDEB	081213 RS	1.000,00
	Referente:					Aluguel de imóvel para o funcionamento da casa dos professores, vila Bom Futuro, ref ao mes 02/2016	
12/08/2016	MARCOS EDUARDO MIRANDA MAGALHÃES	12080038	20060038	ord	FUNDEB	081216 RS	3.500,00
					ISSQN	12080026 RS	197,51
					IRRF	12080027 RS	252,65
	Referente:					serviço prestado como assistente administrativo na Escola do Município, ref ao mes 06/2016	
12/08/2016	PAULO LÉSLIE TOURINHO BRAGA	12080040	20070016	ord	FUNDEB	052989 RS	2.000,00
					ISSQN	12080028 RS	106,13
					IRRF	12080029 RS	16,38
	Referente:					serviço prestado como assessoria pedagógica p/ Secretaria Municipal de Educação, ref ao mes 07/2016	
12/08/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEID	12080042	18030058	ord	FUNDEB	081206 RS	2.904,80
					IRRF	12080030 RS	95,20
	Referente:					serviço prestado de frete no veículo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda Escolar nas Escolas do Município de Garrafão do Norte, ref ao mes 03/2016	
12/08/2016	ANTONIA FRANCISCA VARELO CORDEIR	12080043	20040040	ord	FUNDEB	081209 RS	500,00
	Referente:					locação de imóvel onde funciona uma sala para o progrma mais educação no mes 04/2016	
12/08/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	12080044	20070019	ord	FUNDEB	081211 RS	600,00
					ISSQN	12080031 RS	31,58
	Referente:					Serviço prestado de supervisão pedagógica para Escola João Paulo II, na comunidade do seringa, ref. ao mes 07/2016	
12/08/2016	ANDREIA DA SILVA MELO	12080047	20040025	ord	FUNDEB	081215 RS	760,00
					ISSQN	12080032 RS	40,00
	Referente:					locação de motocicleta honda/cg 125/ TITAN KS ano 2013 placa JWE-8595 p/ supervisão pedagógica nas Escolas da zona rural. ref ao mes 04/2016	
12/08/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	12080052	20060042	ord	FUNDEB	081219 RS	978,87
					ISSQN	12080033 RS	51,52
	Referente:					Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M.C dantas e João Linhares, ref. ao mes 06/2016	
16/08/2016	PAULO RONALDO DE OLIVEIRA MONTEI	16080024	20050078	ord	FUNDEB	081601 RS	1.000,00
					ISSQN	16080016 RS	52,63
	Referente:					Serviço prestado de serviços gerais na Escola do Município, ref oa mes 05/2016	
18/08/2016	JOSE SIDNEY FELINTRO DE OLIVEIRA	18080011	20060044	ord	FUNDEB	081803 RS	500,00
	Referente:					Serviço prestado de aluguel de imóvel situado na rua Haroldo, Vila Livramento onde funciona 4 salas como anexo a Escola Pacifico Leão da Costa, ref ao mes 06/2016	
23/08/2016	ANTONIO MAURO BEZERRA	23080017	20050079	ord	FUNDEB	082301 RS	1.000,00
					ISSQN	23080019 RS	52,63
	Referente:					pagamento de serviços prestado como motorista no veículo de placa JT 4298 cor branca, para buscar alunos na vila Mamorana , ref ao mes 05/2016	
23/08/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	23080029	20070018	ord	FUNDEB	082304 RS	3.000,00
					IRRF	23080032 RS	58,12
	Referente:					locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 07/2016	
25/08/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	25080005	20060045	ord	FUNDEB	082504 RS	836,00
					ISSQN	25080011 RS	44,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ENSPETOR ESCOLAR NA VILA DO LIVRAMENTO. REF AO MES DE 06/2016						
25/08/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	25080006	20060046	ord	FUNDEB	082502 R\$	836,00
					ISSQN	25080012 R\$	44,00
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Santa Clara, na Vila Livramento, ref ao mes 06/2016						
25/08/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	25080008	20040053	ord	FUNDEB	082503 R\$	836,00
					ISSQN	25080013 R\$	44,00
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de Serviços gerais na Escola Menino Jesus, ref ao mes 04/2016.						
31/08/2016	MARIA HOZANA MARIANO DE MORAIS	31080014	18080001	ord	FUNDEB	083101 R\$	1.187,12
					ISSQN	31080017 R\$	62,48
	Referente: serviço prestado como agente administrativo, para Escola Pacifico Leão da Costa, vila Livramento ref ao mes 08/2016						
02/09/2016	FABRICIA GOMES DE SOUZA	02090015	18080047	ord	FUNDEB	090208 R\$	1.290,00
	Referente: referente a serviço de confecção de caxilhos, porta e janela para escola do Araçarana do meio, Resplendor e Chapelzinho Vermelho, no mes 08/2016						
05/09/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	05090007	20060041	ord	FUNDEB	090505 R\$	1.500,00
	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria ref ao mes 06/2016						
05/09/2016	JAISSON BEZERRA DE ASSUNÇÃO	05090019	20070048	ord	FUNDEB	090503 R\$	1.187,12
					ISSQN	05090052 R\$	62,48
	Referente: Serviço prestado de motorista para secretaria de educação, com a coordenação para Belém, Capanema e zona rural, ref. ao mes 07/2016						
20/09/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20090007	20070049	ord	FUNDEB	092005 R\$	978,87
					ISSQN	20090032 R\$	51,52
	Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da Localidade do Cutuvelo e Araçarana p/ as Esc. Elza M. C. Dantas e João Linhares, ref ao mes 07/2016.						
20/09/2016	MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENT	20090009	20040036	ord	FUNDEB	092007 R\$	400,00
	Referente: locação de imóvel onde funciona escola Severino Simplicio de Carvalho no mes 04/2016						
20/09/2016	FRANCISCO GENIVALDO DE SOUSA OLI	20090010	26080008	ord	FUNDEB	092014 R\$	3.000,00
					IRRF	20090023 R\$	58,12
	Referente: locação de um caminhão c/ aberta, de placa JTU-2280 para transportar merenda escolar do (PENAT). Para zona urbana e rural do município, ref ao mes 08/2016						
20/09/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	20090011	15090002	ord	FUNDEB	025651 R\$	2.000,00
					ISSQN	20090026 R\$	106,13
					IRRF	20090027 R\$	16,38
	Referente: Serviço prestado como professor de musica escola JL 09/2016						
20/09/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	20090013	15090003	ord	FUNDEB	023842 R\$	2.223,00
					ISSQN	20090028 R\$	117,00
	Referente: Serviço prestado como professor de musica escola Elza Maria C. Dantas ref ao mes 09/2016						
20/09/2016	FRANCISCO ROBSON FARIAS DA SILVA	20090033	18080028	ord	FUNDEB	092012 R\$	978,87
					ISSQN	20090033 R\$	51,52
	Referente: Serviço prestado de motorista que transporta alunos da localidade Cutuvelo e Araçarana p/ as Escolas Elza M.C dantas e João Linhares, ref. ao mes 08/2016						
20/09/2016	FRANCISCO MANOEL DE SOUZA ALMEID	20090035	20040044	ord	FUNDEB	092013 R\$	2.904,80
					IRRF	20090034 R\$	95,20
	Referente: serviço prestado de frete no veiculo, placa JUP-3939 modelo camionete p/ entrega de merenda nas Escolas do Município de Garrafão ref ao mes 04/2016						
22/09/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	22090009	20070052	ord	FUNDEB	092204 R\$	500,00
					ISSQN	22090012 R\$	26,32
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais na Escola Visconde de Maua, na						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Localidade da Galileia, ref ao mes 07/2016						
28/09/2016	JANES AZEVEDO DA SILVA	28090006	18030050	ord	F. P. M.	RS	836,00
					ISSQN	28090011 R\$	44,00
	Referente: Auxiliar de serviços gerais na Escola Pacifico Leão da Costa vila Livramento, ref ao mes 03/2016						
29/09/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	29090004	20060059	ord	FUNDEB	092915 R\$	836,00
					ISSQN	29090007 R\$	44,00
	Referente: Serviço prestado de serviços gerais na samed, na sede de Garrafão do Norte, ref ao mes 06/2016						
21/10/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	21100015	22080020	ord	FUNDEB	102115 R\$	850,00
					ISSQN	21100023 R\$	44,74
	Referente: Serviço presatado de auxiliar de professora na Escola Santa Clara, vila Livramento, ref ao mes 08/2016						
21/10/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	21100016	22080021	ord	ISSQN	21100024 R\$	44,74
					FUNDEB	102116 R\$	850,00
	Referente: Serviço presatado de auxiliar de Serviços gerais na Escola Menino Jesus, ref ao mes 08/2016						
01/11/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	01110013	12100006	ord	FUNDEB	023842 R\$	2.223,00
					ISSQN	01110015 R\$	117,00
	Referente: Serviço prestado de professor de musica na Escola Eslza M <sup>a</sup> C. Dantas, ref ao mes 10/2016						
03/11/2016	FRANCISCA JAMYELLY COSTA DOS REI	03110003	26080061	ord	FUNDEB	110309 R\$	836,00
					ISSQN	03110003 R\$	44,00
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de professora para Escola Mundo Encantado, Vila Livramento, ref ao mes 08/2016						
18/11/2016	THAILA DOS SANTOS CAMPOS	18110011	20090041	ord	FUNDEB	111801 R\$	850,00
					ISSQN	18110011 R\$	44,74
	Referente: Serviço prestado de serviços gerais, na Escola Menino Jesus, ref ao mes 09/2016						
18/11/2016	DENISE DO SOCORRO DA ROCHA MOURA	18110012	20090042	ord	FUNDEB	111802 R\$	850,00
					ISSQN	18110012 R\$	44,74
	Referente: Serviço prestado de auxiliar de professora, para Escola Santa Clara Vila Livramento, ref ao mes 09/2016						
					SUB-TOTAL. .... R\$		262.100,48
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023900	Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB						
26/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26010016	04010049	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	29.555,59
	Referente: tarifas bancarias						
29/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	29010049	25010004	ord	FUNDEB	012907 R\$	1.056,35
	Referente: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
29/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	29010050	25010005	ord	FUNDEB	012906 R\$	1.472,19
	Referente: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
29/01/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	29010051	25010006	ord	FUNDEB	012908 R\$	879,23
	Referente: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010054	29010007	ord	COMPL. UNIA	RS	8,45
	Referente: tarifa bancaria neste mes 01/2016.						
10/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 10020009	12010014	ord	FUNDEB	029071 R\$	720,00
	Referente: serviços de manutenção de impressoras no mes 01/2016.						
11/02/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	11020036	01020002	ord	FUNDEB	021109 R\$	1.056,35
	Referente: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
11/02/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	11020037	01020003	ord	FUNDEB	021110 R\$	879,17
	Referente: AQUISISAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	11020038	12010013	ord	FUNDEB	021107 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020011	02020001	ord	COMPL. UNIA	RS	33,80
	Referente: tarifa bancaria neste mes 02/2016.						
22/02/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	22020002	15020020	ord	FUNDEB	022201 RS	7.500,00
	Referente: prestação de serviço, palestras, oficinas e outros para atender as necessidades da Semed, na cobertura da jornada pedagógica..						
22/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22020021	03020015	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	753,44
	Referente: Tarifas bancaria neste mes. 02/2016.						
03/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	03030005	20010023	ord	FUNDEB	030302 RS	9.776,05
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
03/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	03030006	18020018	ord	FUNDEB	030301 RS	265,72
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES						
11/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	11030007	25020006	ord	FUNDEB	031105 RS	879,17
	Referente: AQUISIAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
11/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	11030008	26020007	ord	FUNDEB	031104 RS	1.056,35
	Referente: AQUISIAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030020	01030014	ord	COMPL. UNIA	RS	16,90
	Referente: tarifa bancaria neste mes 03/2016.						
11/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030024	03030003	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	3.072,09
	Referente: Tarifas bancaria neste mes. 03/2016.						
23/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	23030003	10030004	ord	FUNDEB	032303 RS	265,32
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA UNIDADES ESCOLARES.						
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31030057	24030001	ord	FUNDEB	033102 RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 01/2016						
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31030058	24030002	ord	FUNDEB	033103 RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 02/2016						
31/03/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31030059	24030003	ord	FUNDEB	033104 RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 03/2016						
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030108	01030020	ord	PESSOAL FU	RS	1.929,60
	Referente: tarifas bancárias no mes 03/2016.						
20/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20040010	01040003	ord	COMPL. UNIA	RS	33,80
	Referente: tarifa bancaria neste mes 04/2016.						
22/04/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	22040008	31030002	ord	FUNDEB	042249 RS	879,17
	Referente: AQUISIAO DE APOLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
22/04/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	22040021	01030018	ord	FUNDEB	029071 RS	920,00
	Referente: serviços prestados de limpeza em equipamentos da secretaria no mes 03/2016.						
22/04/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	22040039	21030011	ord	FUNDEB	042234 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
22/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	22040042	12020011	ord	FUNDEB	042256 RS	6.956,96
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
22/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	22040070	13040003	ord	FUNDEB	005015 RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF AO MES 04/2016						
26/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26040009	01040023	ord	PESSOAL FU	RS	1.600,00
	Referente: tarifas bancárias no mes 04/2016.						
26/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26040010	01040028	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	312,46
	Referente: Tarifas bancaria neste mes. 04/2016.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/05/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10050007	18030066	ord	FUNDEB	051003 RS	12.982,02
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE ENSINO				REF AO MES	03/2016	
10/05/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	10050008	25030019	ord	FUNDEB	051005 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
10/05/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	10050011	02050003	ord	FUNDEB	051002 RS	879,17
	Referente: AQUISICAO DE APOlice DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR						
17/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	17050030	02050026	ord	PESSOAL FU	RS	1.347,20
	Referente: tarifas bancárias no mes 05/2016.						
20/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20050023	06050011	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	2.116,43
	Referente: tarifas bancarias no mes 05/2016.						
30/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30050009	02050006	ord	COMPL. UNIA	RS	59,15
	Referente: tarifa bancaria neste mes 05/2016.						
31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050098	02050047	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	331,36
	Referente: tarifas bancarias mes 05/2016.						
02/06/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	02060018	01060016	ord	FUNDEB	060209 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
15/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	15060007	01060029	ord	PESSOAL FU	RS	1.312,00
	Referente: tarifas bancárias no mes 06/2016.						
21/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	21060002	02050040	ord	FUNDEB	RS	923,66
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE ENSINO						
29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060001	01060018	ord	COMPL. UNIA	RS	42,25
	Referente: tarifa bancaria neste mes 06/2016.						
29/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29060002	01060033	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	1.778,64
	Referente: tarifas bancarias mes 06/2016.						
08/07/2016	E. P. SARAIVA-ME	08070016	01060032	ord	FUNDEB	036893 RS	7.600,00
	Referente: licença para uso do programa gestor escolar no mes						
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	08070017	01070004	ord	PESSOAL FU	RS	6.388,04
	Referente: tarifas bancárias no mes 06/2016.						
22/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	22070004	02050046	ord	FUNDEB	072205 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA no mes 04/2016.						
22/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	22070005	20050054	ord	FUNDEB	072206 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA no mes 05/2016.						
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29070011	01070001	ord	COMPL. UNIA	RS	50,70
	Referente: tarifa bancaria neste mes 07/2016.						
29/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	29070050	08070008	ord	FUNDEB	072902 RS	24.750,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A CORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 005/2016						
29/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070093	01070005	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	5.950,40
	Referente: tarifas bancarias no mes 07/2016.						
01/08/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	01080006	18070017	ord	FUNDEB	080101 RS	900,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
02/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	02080014	08070012	ord	FUNDEB	080201 RS	20.000,00
	Referente: Prestação de serviços de locação de veiculos deacordo com pregão 005/2016						
16/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	16080009	02050052	ord	FUNDEB	RS	2.673,50
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES ESCOLARES.						
18/08/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	18080004	03080006	ord	FUNDEB	081802 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
18/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	18080010	01080029	ord	PESSOAL FU	RS	2.056,87
	Referente: tarifas bancárias no mes 08/2016.						
19/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	19080006	25070016	ord	FUNDEB	081901 RS	24.750,00
	Referente: Prestação de serviços de locação de veiculos, conforme pregão 005/2016.						
22/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	22080003	08070012	ord	FUNDEB	082201 RS	4.750,00
	Referente: Prestação de serviços de locação de veiculos deacordo com pregão 005/2016						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
30/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080022	30080002	ord	COMPL. UNIA	RS	17,20	
	Referente: tarifas bancarias no mes 08/2016.							
05/09/2016	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	05090021	02080013	ord	FUNDEB	090511 RS	500,00	
	Referente: serviço de manutenção em central de ar no mes 08/2016.							
05/09/2016	FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME	05090022	27050101	ord	FUNDEB	090510 RS	1.600,00	
	Referente: serviços de manutenção e troca de compressor de freeze e manutenção de central de ar para escolas municipais no mes 05/2016.							
08/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	08090004	01090004	ord	FUNDEB	090801 RS	4.500,00	
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.							
09/09/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	09090011	26080005	ord	FUNDEB	090901 RS	2.500,00	
	Referente: prestação de serviços de locação de veiculos de acordo com pregão presencial 005/2016							
15/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15090002	15090001	ord	COMPL. UNIA	RS	8,60	
	Referente: tarifa bancaria neste mes 09/2016.							
30/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30090038	23090002	ord	FUNDEB	093003 RS	25.240,00	
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA							
31/10/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	31100088	20090045	ord	FUNDEB	005015 RS	900,00	
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ASPEC REF AO MES 09/2016							
10/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10110028	07110001	ord	FUNDEB	111004 RS	15.971,91	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES.							
18/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	18110014	15110007	ord	FUNDEB	RS	15.833,87	
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ESCOLARES.							
	SUB-TOTAL.....RS							295.691,13
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
10/02/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	10020011	04010011	ord	FUNDEB	005379 RS	10.000,00	
	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria no mes 09/2015.							
11/02/2016	O D TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	11020031	04010007	ord	FUNDEB	021125 RS	8.000,00	
	Referente: manutenção corretiva do veiculo ofv 6095.							
11/02/2016	MIGUEL JOSE SALES COSTA	11020054	04010008	ord	FUNDEB	021141 RS	748,60	
	Referente: serviços prestados de motorista no mes 11/2015.							
11/02/2016	MARIA DA PENHA DE JESUS	11020057	04010009	ord	FUNDEB	021143 RS	748,60	
	Referente: serviços prestados de aux. de serviços gerais na escola chaoeuzinho vermelho no mes 11/2015.							
11/02/2016	JOAO SEBASTIAO FERREIRA DOS SANT	11020058	04010010	ord	FUNDEB	021119 RS	350,00	
	Referente: serviço prestado de aux. de serviços gerais no mes 11/2015.							
11/02/2016	NATAN LINHARES DE ARAUJO	11020060	04010012	ord	FUNDEB	021155 RS	2.500,00	
	Referente: pagamento de locação um veiculo Gol ano 2005/2006 cor vermelha placa NET-6690, para visita da coordenação pedagógica nas Escolas da Vila Cutuvelo, Massaranduba, Colonia Nova, Nova Vila do Pedral e Nova Olinda, ref ao mes 12/2015.							
11/02/2016	MAYARA MARQUES COSTA DE LIMA	11020061	04010013	ord	FUNDEB	021159 RS	600,00	
	Referente: serviços prestados de aux. de professora em escola do municipio no mes 12/2015.							
11/02/2016	ANTONIA TAMARES FERREIRA DO NASC	11020063	04010014	ord	FUNDEB	021157 RS	500,00	
	Referente: serviços prestados de limpeza na escola Janio Quadros no mes 12/2015.							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/02/2016	ANTONIO GEAN CESARIO DA SILVA	11020077	04010023	ord	FUNDEB	021163 RS	748,60
					ISSQN	11020034 RS	39,40
	Referente: Serviço prestado como inspetor escoar vila do Livramento ref ao mes 12/2015						
11/03/2016	COMERCIAL SOUZA LTDA	11030010	04010011	ord	FUNDEB	005379 RS	11.156,15
	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria no mes 09/2015.						
17/03/2016	MARIA CLAUDILENE RIBEIRO NERES	17030001	04010017	ord	FUNDEB	031701 RS	600,00
					ISSQN	17030010 RS	31,58
	Referente: pagamento de serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, na Escola João Paulo 2º.vila cupauba, ref ao mes 12/2016						
22/04/2016	O D TEIXEIRA E CIA LTDA - ME	22040071	04010007	ord	FUNDEB	042203 RS	5.000,00
	Referente: manutenção corretiva do veiculo ofv 6095.						
					SUB-TOTAL.....RS		41.229,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
	026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB						
22/07/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 22070026	15070013	ord	FUNDEB	029071 RS	2.000,00
	Referente: Aquisição de impressora multifuncional epson L375.						
11/08/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 11080029	15070013	ord	FUNDEB	029071 RS	700,00
	Referente: Aquisição de impressora multifuncional epson L375.						
					SUB-TOTAL.....RS		2.700,00
20 20.							
12 361 0023 2.038	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB - 40%						FME
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	023800 Transferências de recursos do FUNDEB						
23/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	23030004	18030029	ord	FUNDEB	032302 RS	3.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01060072	01060015	ord	FUNDEB	060101 RS	1.750,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço desta secretaria.						
30/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30060009	18050013	ord	FUNDEB	063002 RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
					SUB-TOTAL.....RS		14.750,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	023800 Transferências de recursos do FUNDEB						
11/04/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	11040012	17030004	ord	FUNDEB	041101 RS	206.634,40
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 004/2014 da SEMED ref a mes 03/2016.						
10/05/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	10050026	02050007	ord	FUNDEB	051004 RS	206.634,40
	Referente: aerviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2014 da SEMED ref a 04/2016.						
23/06/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	23060001	03050008	ord	FUNDEB	062301 RS	206.634,40
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 007/2015 da SEMED ref a						
21/07/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	21070003	08060006	glo	21070001	FUNDEB 072101 RS	206.634,40
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 080/2016 da SEMED ref ao mes 06/2016						
11/10/2016	G. A. DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	11100002	05090006	ord	FUNDEB	101101 RS	206.634,40
	Referente: Serviço prestado de transporte escolar dos aluno do ensino fundamental de acordo com pregão 080/2016 da SEMED ref ao mes 09/2016						
					SUB-TOTAL.....RS		1.033.172,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20 20.						
12 361 0023 2.039	Manutenção do Ensino Infantil-60%				FME	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
05/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 05020023	20010015	ord	PESSOAL FU	RS	1.528,51
				INSS	05020036 RS	153,23
				CEF	05020037 RS	231,56
	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 01/2016.					
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- 12020096	20010016	ord	PESSOAL FU	RS	11.070,42
				INSS	12020103 RS	1.198,43
				CEF	12020104 RS	1.993,49
	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 01/2016.					
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- 03030023	19020005	ord	PESSOAL FU	RS	12.430,38
				INSS	03030058 RS	1.363,02
				CEF	03030059 RS	2.454,19
	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 02/2016.					
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 03030026	19020007	ord	PESSOAL FU	RS	2.046,62
				INSS	03030064 RS	198,09
				CEF	03030065 RS	231,56
	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 02/2016.					
07/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- 07040007	18030028	ord	PESSOAL FU	RS	43.317,59
				INSS	07040006 RS	4.535,63
				IRRF	07040007 RS	52,59
				CONT/SINDI	07040008 RS	1.546,98
				CEF	07040009 RS	6.138,51
	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 03/2016.					
07/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 07040010	18030020	ord	PESSOAL FU	RS	9.139,36
				INSS	07040020 RS	904,52
				CONT/SINDI	07040021 RS	308,55
				CEF	07040022 RS	954,49
	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 03/2016.					
05/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- 05050007	20040006	ord	PESSOAL FU	RS	44.953,55
				INSS	05050021 RS	4.521,89
				IRRF	05050022 RS	52,59
				CEF	05050023 RS	5.645,45
	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 04/2016.					
05/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 05050008	20040007	ord	PESSOAL FU	RS	11.868,91
				INSS	05050024 RS	1.155,89
				CEF	05050025 RS	1.424,43
	Referente: folha de pagamento 60% temp. creche mes 04/2016.					
06/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 06060007	20050026	ord	PESSOAL FU	RS	12.704,60
				INSS	06060016 RS	1.187,36
				CEF	06060017 RS	950,60
	Referente: Folha de pagamento 60% temp. creche mes 05/2016.					
07/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE- 07060007	20050032	ord	PESSOAL FU	RS	47.112,63
				INSS	07060014 RS	4.506,25
				IRRF	07060015 RS	52,59
				CEF	07060016 RS	3.328,27
	Referente: folha de pagamento 60% temp. pre-escola mes 05/2016.					
				SUB-TOTAL	RS	241.262,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
04/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC 04020017	20010013	ord	FOP/EDUCAÇ	RS	26.098,59

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	04020021 RS	3.996,66
				IRRF	04020022 RS	729,02
				EMPRESTIMO	04020023 RS	819,59
				CEF	04020024 RS	5.784,62
				LUCK VIDA	04020025 RS	74,49
				SIND	04020026 RS	305,39
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 01/2016.		
04/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	04020021	20010012	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 65.857,64
					INSS	04020048 RS 9.787,82
					IRRF	04020049 RS 1.484,23
					EMPRESTIMO	04020050 RS 580,82
					CONS BANIF	04020051 RS 389,00
					CEF	04020052 RS 16.647,93
					LUCK VIDA	04020053 RS 196,70
					SIND	04020054 RS 1.233,78
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 01/2016.		
02/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	02030042	19020012	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 65.770,41
					INSS	02030064 RS 9.779,19
					IRRF	02030065 RS 1.484,23
					EMPRESTIMO	02030066 RS 580,82
					CONS BANIF	02030067 RS 389,00
					CEF	02030068 RS 16.647,93
					LUCK VIDA	02030069 RS 196,70
					SIND	02030070 RS 1.233,78
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 02/2016.		
03/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	03030020	19020008	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 26.385,23
					INSS	03030040 RS 4.040,02
					IRRF	03030041 RS 729,02
					EMPRESTIMO	03030042 RS 819,59
					CEF	03030043 RS 5.784,62
					LUCK VIDA	03030044 RS 74,49
					SIND	03030045 RS 305,39
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 02/2016.		
05/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	05040010	18030047	ord	INSS	05040015 RS 9.791,79
					IRRF	05040016 RS 1.514,44
					SIND	05040017 RS 2.470,89
					EMPRESTIMO	05040018 RS 580,82
					CONS BANIF	05040019 RS 389,00
					CEF	05040020 RS 17.025,89
					LUCK VIDA	05040021 RS 196,70
					FOP/EDUCAÇ	RS 64.231,61
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 03/2016		
05/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	05040012	18030021	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 24.722,04
					INSS	05040028 RS 3.716,08
					IRRF	05040029 RS 663,15
					CONT/SINDI	05040030 RS 498,26
					EMPRESTIMO	05040031 RS 819,59
					CEF	05040032 RS 5.784,62
					LUCK VIDA	05040033 RS 74,49
					SIND	05040034 RS 297,37
				Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 03/2016.		
03/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	03050085	20040013	ord	FOP/EDUCAÇ	RS 64.631,47
					INSS	03050117 RS 9.592,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	03050118 RS	1.428,95
				EMPRESTIMO	03050119 RS	580,82
				CONS BANIF	03050120 RS	389,00
				CEF	03050121 RS	16.810,62
				LUCK VIDA	03050122 RS	196,70
				SI ND	03050123 RS	1.206,55
03/05/2016		Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	03050087	20040015	ord	
				FOP/EDUCAÇ	RS	25.769,23
				INSS	03050129 RS	3.843,42
				IRRF	03050130 RS	707,65
				EMPRESTIMO	03050131 RS	819,59
				CEF	03050132 RS	5.784,62
				LUCK VIDA	03050133 RS	74,49
				SI ND	03050134 RS	297,37
31/05/2016		Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	31050071	20050030	ord	
				FOP/EDUCAÇ	RS	68.123,55
				INSS	31050089 RS	10.242,79
				IRRF	31050090 RS	1.840,53
				EMPRESTIMO	31050091 RS	580,82
				CONS BANIF	31050092 RS	389,00
				CEF	31050093 RS	17.307,25
				LUCK VIDA	31050094 RS	196,70
				SI ND	31050095 RS	1.206,55
31/05/2016		Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	31050072	20050031	ord	
				FOP/EDUCAÇ	RS	27.297,02
				INSS	31050096 RS	4.055,91
				IRRF	31050097 RS	918,58
				Faltas/ded	31050098 RS	53,39
				EMPRESTIMO	31050099 RS	819,59
				CEF	31050100 RS	5.784,62
				LUCK VIDA	31050101 RS	74,49
				SI ND	31050102 RS	297,37
06/10/2016		Referente: folha de pagamento 60% efetivo creche mes 05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	06100008	20090009	ord	
				FOP/EDUCAÇ	RS	65.671,63
				INSS	06100028 RS	9.858,45
				IRRF	06100029 RS	1.498,36
				EMPRESTIMO	06100030 RS	580,82
				CEF	06100031 RS	17.447,87
				LUCK VIDA	06100032 RS	196,70
				SI ND	06100033 RS	1.212,13
		Referente: folha de pagamento 60% efetivo pre-escola mes 09/2016.				
				SUB-TOTAL	RS	768.770,71
20 20.						
12 361 0023 2.040		Manutenção Ensino Infantil - 40%			FME	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
023800		Transferências de recursos do FUNDEB				
12/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	12020094	20010019	ord	
				PESSOAL FU	RS	9.396,15
				INSS	12020094 RS	883,80
				CEF	12020095 RS	768,09
03/03/2016		Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	03030024	19020014	ord	
				PESSOAL FU	RS	10.157,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	03030060 RS	950,00
				CEF	03030061 RS	768,09
07/04/2016		Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	07040011 18030026 ord	PESSOAL FU	RS	14.726,28
				INSS	07040023 RS	1.443,61
				CONT/SINDI	07040024 RS	578,83
				CEF	07040025 RS	1.296,86
05/05/2016		Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	05050009 20040011 ord	PESSOAL FU	RS	15.305,11
				INSS	05050026 RS	1.443,61
				CEF	05050027 RS	1.296,86
07/06/2016		Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	07060008 20050029 ord	PESSOAL FU	RS	15.518,47
				INSS	07060017 RS	1.425,61
				CEF	07060018 RS	876,57
		Referente: folha de pagamento 40% temp.no mes 05/2016.		SUB-TOTAL.....	RS	76.835,24
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
023800 Transferências de recursos do FUNDEB						
04/02/2016		FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	04020020 20010010 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	25.740,97
				INSS	04020043 RS	3.003,70
				CONS BANIF	04020044 RS	137,70
				CEF	04020045 RS	7.890,10
				LUCK VIDA	04020046 RS	105,38
				SIND	04020047 RS	668,80
05/02/2016		Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 01/2016 FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	05020024 20010018 ord	INSS	05020038 RS	633,60
				CONS BANIF	05020039 RS	92,35
				CEF	05020040 RS	1.213,98
				LUCK VIDA	05020041 RS	48,28
				SIND	05020042 RS	123,20
				FOP/EDUCAÇ	RS	5.808,59
02/03/2016		Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 01/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	02030043 19020006 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	5.808,59
				INSS	02030071 RS	633,60
				CONS BANIF	02030072 RS	92,35
				CEF	02030073 RS	1.213,98
				LUCK VIDA	02030074 RS	48,28
				SIND	02030075 RS	123,20
03/03/2016		Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	03030019 19020003 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	25.805,06
				INSS	03030034 RS	3.019,89
				Faltas/ded	03030035 RS	117,33
				CONS BANIF	03030036 RS	137,70
				CEF	03030037 RS	7.890,10
				LUCK VIDA	03030038 RS	110,17
				SIND	03030039 RS	668,80
05/04/2016		Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 02/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	05040011 18030017 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	6.099,20
				INSS	05040022 RS	681,82
				CONT/SINDI	05040023 RS	263,97
				CONS BANIF	05040024 RS	92,35

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	05040025 RS	1.213,98
				LUCK VIDA	05040026 RS	48,28
				SIND	05040027 RS	123,20
05/04/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	05040015	18030024 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	25.728,20
				INSS	05040056 RS	3.119,14
				Faltas/ded	05040057 RS	29,33
				CONT/SINDI	05040058 RS	1.231,86
				CONS BANIF	05040059 RS	137,70
				CEF	05040060 RS	7.964,65
				LUCK VIDA	05040061 RS	110,17
				SIND	05040062 RS	668,80
03/05/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 03/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	03050084	20040012 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	6.363,17
				INSS	03050112 RS	681,82
				CONS BANIF	03050113 RS	92,35
				CEF	03050114 RS	1.213,98
				LUCK VIDA	03050115 RS	48,28
				SIND	03050116 RS	123,20
03/05/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	03050086	20040014 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	26.989,39
				INSS	03050124 RS	3.119,14
				CONS BANIF	03050125 RS	137,70
				CEF	03050126 RS	7.964,65
				LUCK VIDA	03050127 RS	110,17
				SIND	03050128 RS	668,80
01/06/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 04/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL CREC	01060083	20050024 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	6.159,70
				INSS	01060085 RS	665,98
				CONS BANIF	01060086 RS	92,35
				CEF	01060087 RS	1.235,29
				LUCK VIDA	01060088 RS	48,28
				SIND	01060089 RS	123,20
01/06/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 06/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	01060084	20050033 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	26.926,21
				INSS	01060090 RS	3.119,14
				CONS BANIF	01060091 RS	137,70
				CEF	01060092 RS	8.027,83
				LUCK VIDA	01060093 RS	110,17
				SIND	01060094 RS	668,80
07/10/2016	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 05/2016. FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL PRE-	07100004	20090017 ord	FOP/EDUCAÇ	RS	27.032,40
				INSS	07100019 RS	3.153,64
				CONS BANIF	07100020 RS	137,70
				CEF	07100021 RS	8.350,79
				LUCK VIDA	07100022 RS	60,12
				SIND	07100023 RS	686,40
	Referente: folha de pagamento 40% efetivo no mes 09/2016.			SUB-TOTAL.....	RS	272.896,70
TOTAL GERAL ÓRGÃO 20.....						RS 18.903.970,93



Pará  
Governo Municipal de Garrafão do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2016 a 20/11/2016

PMGN  
Página : 0045

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL UNIDADE GESTORA. . . . RS						18.903.970,93

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30 30.						
10 124 0001 2.042	Manutencao do Conselho de Saude					FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
27/01/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACAC	27010004	25010026	ord	CONTRA PAR	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº007/2016.					
27/01/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	27010005	25010027	ord	CONTRA PAR	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º CRS. CONFORME PORTARIA Nº008/2016.					
26/04/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACAC	26040015	25040010	ord	CONTRA PAR	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº049/2016.					
					SUB-TOTAL .....	RS 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					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12020071	20010024	ord	PESSOAL SA RS 42.055,77
					INSS 12020046	RS 4.191,83
					IRRF 12020047	RS 39,43
					Pens. alim. 12020048	RS 132,00
					CEF 12020049	RS 2.981,95
	Referente: FOPAG DOS TEMP. DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.					
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12020085	20010025	ord	FOPAG SAUD RS 1.354,54
					INSS 12020085	RS 207,90
					IRRF 12020086	RS 14,86
					CEF 12020087	RS 690,70
					SIND 12020088	RS 42,00
	Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.					
11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	11030016	22020025	ord	PESSOAL SA RS 47.837,79
					INSS 11030025	RS 4.740,92
					IRRF 11030026	RS 66,13
					Pens. alim. 11030027	RS 132,00
					CEF 11030028	RS 2.981,95
	Referente: FOPAG DO TEMP, DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.					
18/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	18030019	22020022	ord	FOPAG SAUD RS 1.354,54
					INSS 18030020	RS 207,90
					IRRF 18030021	RS 14,86
					CEF 18030022	RS 690,70
					SIND 18030023	RS 42,00
	Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.					
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	11040025	23030001	ord	PESSOAL SA RS 47.785,01
					INSS 11040017	RS 4.876,21
					IRRF 11040018	RS 66,13
					CONSIIND 11040019	RS 1.566,15
					Pens. alim. 11040020	RS 132,00
					CEF 11040021	RS 2.981,95
	Referente: FOPAG DOS TEMP, DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.					
20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20040024	23030014	ord	FOPAG SAUD RS 1.284,54

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	20040026 RS	207,90
				IRRF	20040027 RS	14,86
				CONSI ND	20040028 RS	70,00
				CEF	20040029 RS	690,70
				SI ND	20040030 RS	42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MAR/2016.		
02/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	02050016	01050002	ord	PESSOAL SA	RS 1.222,95
					INSS	02050023 RS 109,96
					CONSI ND	02050024 RS 41,65
				Referente: FOPAG TEMPORARIOS.		
11/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11050025	28040007	ord	PESSOAL SA	RS 50.789,74
					INSS	11050027 RS 5.002,95
					IRRF	11050028 RS 66,13
					Faltas/ded	11050029 RS 33,95
					Pens. alim.	11050030 RS 132,00
					CEF	11050031 RS 2.981,95
				Referente: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
16/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16050036	28040005	ord	FOPAG SAUD	RS 1.628,76
					INSS	16050049 RS 296,45
					IRRF	16050050 RS 37,09
					CEF	16050051 RS 690,70
					SI ND	16050052 RS 42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21060038	20050039	ord	PESSOAL SA	RS 51.921,09
					INSS	21060033 RS 5.114,02
					IRRF	21060034 RS 66,13
					Faltas/ded	21060035 RS 33,95
					Pens. alim.	21060036 RS 132,00
					CEF	21060037 RS 2.981,95
				Referente: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		
23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	23060052	27050084	ord	FOPAG SAUD	RS 1.354,54
					INSS	23060018 RS 207,90
					IRRF	23060019 RS 14,86
					CEF	23060020 RS 690,70
					SI ND	23060021 RS 42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13070040	22060008	ord	FOPAG SAUD	RS 1.354,54
					INSS	13070045 RS 207,90
					IRRF	13070046 RS 14,86
					CEF	13070047 RS 690,70
					SI ND	13070048 RS 42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A JUNHO/2016.		
14/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14070018	22060018	ord	PESSOAL SA	RS 53.500,98
					INSS	14070014 RS 5.255,98
					IRRF	14070015 RS 66,13
					Faltas/ded	14070016 RS 88,00
					Pens. alim.	14070017 RS 132,00
					CEF	14070018 RS 3.184,42
				Referente: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO Mês DE JUNHO.		
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12080061	20070042	ord	PESSOAL SA	RS 56.517,66
					INSS	12080041 RS 5.369,70
					IRRF	12080042 RS 51,67
					Pens. alim.	12080043 RS 132,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	12080044 RS	2.134,27
				Referente: FOPAG DOS TEMPORARIOS DIVERSOS REFERENTE A JULHO/2016.		
18/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	18080014 20070036	ord	FOPAG SAUD 303016 RS	1.354,54
					INSS 18080016 RS	207,90
					IRRF 18080017 RS	14,86
					CEF 18080018 RS	690,70
					SI ND 18080019 RS	42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A JULHO/2016.		
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090044 25080054	ord	PESSOAL SA 016011 RS	53.245,97
					INSS 20090035 RS	4.986,06
					Faltas/ded 20090036 RS	135,81
					CEF 20090037 RS	2.134,27
				Referente: FOPAG DA SECRETARIA DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	30090096 25080030	ord	FOPAG SAUD RS	1.354,54
					INSS 30090072 RS	207,90
					IRRF 30090073 RS	14,86
					CEF 30090074 RS	690,70
					SI ND 30090075 RS	42,00
				Referente: FOPAG DO AGENTE POLITICO REFERENTE A AGOSTO.		
				SUB-TOTAL.....RS		488.997,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCURSADO	F 12020080 20010033	ord	FOPAG SAUD RS	54.026,64
					INSS 12020064 RS	6.017,41
					Pens. alim. 12020065 RS	176,00
					CONS BANIF 12020066 RS	140,00
					SI ND 12020067 RS	885,49
					SI NDES SPA 12020068 RS	60,16
					EMPREST 12020069 RS	254,98
					CEF 12020091 RS	12.785,49
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSO REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.		
15/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCURSADO	F 15030032 22020017	ord	FOPAG SAUD RS	55.954,37
					INSS 15030036 RS	6.168,54
					Faltas/ded 15030037 RS	29,33
					Pens. alim. 15030038 RS	176,00
					CONS BANIF 15030039 RS	140,00
					CEF 15030040 RS	12.782,44
					SI ND 15030041 RS	885,49
					SI NDES SPA 15030042 RS	60,16
					EMPREST 15030043 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.		
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCURSADO	F 11040036 23030010	ord	FOPAG SAUD RS	52.829,15
					INSS 11040048 RS	6.176,54
					CONSI ND 11040049 RS	2.171,52
					Pens. alim. 11040050 RS	176,00
					CONS BANIF 11040051 RS	140,00
					CEF 11040052 RS	13.374,74
					SI ND 11040053 RS	885,49
					SI NDES SPA 11040054 RS	60,16
					EMPREST 11040055 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.		
16/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	CONCURSADO	F 16050033 28040010	ord	FOPAG SAUD RS	53.764,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	16050035 RS	6.101,68
				Faltas/ded	16050036 RS	616,00
				Pens. alim.	16050037 RS	176,00
				CONS BANIF	16050038 RS	140,00
				CEF	16050039 RS	13.374,74
				SIND	16050040 RS	885,49
				SINDESSPA	16050041 RS	60,16
				EMPREST	16050042 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 23060054	20050047 ord	FOPAG SAUD	RS	53.904,03
				INSS	23060029 RS	6.078,93
				Faltas/ded	23060030 RS	205,33
				Pens. alim.	23060031 RS	176,00
				CONS BANIF	23060032 RS	140,00
				CEF	23060033 RS	13.626,06
				SIND	23060034 RS	885,49
				SINDESSPA	23060035 RS	60,16
				EMPREST	23060036 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS REFERENTE AO Mês DE MAIO/2016.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC	13070042	22060011 ord	FOPAG SAUD	RS	55.661,16
				INSS	13070051 RS	6.311,24
				Faltas/ded	13070052 RS	880,00
				Pens. alim.	13070053 RS	176,00
				CONS BANIF	13070054 RS	140,00
				CEF	13070055 RS	13.626,06
				SIND	13070056 RS	885,49
				SINDESSPA	13070057 RS	60,16
				EMPREST	13070058 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.		
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 12080070	20070012 ord	FOPAG SAUD	303012 RS	57.303,62
				INSS	12080062 RS	6.442,94
				Faltas/ded	12080063 RS	469,33
				Pens. alim.	12080064 RS	176,00
				CONS BANIF	12080065 RS	140,00
				CEF	12080066 RS	13.885,16
				SIND	12080067 RS	903,09
				SINDESSPA	12080068 RS	60,16
				EMPREST	12080069 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.		
14/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 14090039	25080052 ord	FOPAG SAUD	RS	56.588,59
				INSS	14090011 RS	6.377,13
				Faltas/ded	14090012 RS	410,66
				Pens. alim.	14090013 RS	176,00
				CEF	14090014 RS	14.042,18
				SIND	14090015 RS	903,09
				SINDESSPA	14090016 RS	60,16
				EMPREST	14090017 RS	254,98
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
				SUB-TOTAL.....RS		614.013,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
25/01/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	25010013	22010009 ord	CONTRA PAR	RS	600,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: diaria com a finalidade de tratar assuntos desta secretaria na capital conforme portaria nº006/2016.						
27/01/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	27010006	27010026	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DAS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº010/2016.						
27/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	27010007	27010028	ord	CONTRA PAR	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO DAS/SESPA, CONFORME PORTARIA Nº009/2016.						
01/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	01020008	01020012	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº011/2016.						
04/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	04020026	02020009	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL COMFORME PORTARIA Nº014/2016.						
04/02/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	04020027	02020010	ord	CONTRA PAR	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL, CONFORME PORTARIA Nº014B/2016.						
17/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	17020015	15020024	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº018/2016.						
01/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	01030013	29020007	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ TRATAR SOBRE A CAMPANHA AO AEDES AEGYPTI.						
03/03/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	03030013	01030002	ord	CONTRA PAR	RS	300,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.						
03/03/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	03030014	01030003	ord	CONTRA PAR	RS	400,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.						
03/03/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	03030015	01030004	ord	CONTRA PAR	RS	600,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS NA SAÚDE						
05/04/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	05040028	04040012	ord	CONTRA PAR	RS	600,00
	Referente: DIARIA DESTINADOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CAMPANHA CONTRA AEDES AEGYPTI E INFORMAÇÃO NO SISTEMA E-SUS. CONFORME PORTARIA Nº040/2016.						
					SUB-TOTAL .....	RS	4.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
19/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19010003	15010009	ord	CONTRA PAR	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustivel para veiculos a serviço dasecretaria de saude conforme pregão 020\2014.						
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	01020009	29010004	ord	CONTRA PAR	RS	2.960,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº008/2015.						
22/06/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M	22060006	25020077	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.334,03
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA.						
27/07/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	27070002	20050067	ord	CONTRA PAR	RS	1.298,60
	Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imoveis desta instituição						
28/07/2016	ACL SANTOS COM DE GENEROS ALIM L	28070012	26070002	ord	CONTRA PAR	RS	205,64
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR A BASE DA SAMU-192.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA.	18080012	15080008	ord	CONTRA PAR	RS	5.010,73
31/08/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição	31080035	20050067	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.000,00
05/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05100022	27090015	ord	CONTRA PAR	RS	4.120,80
21/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	21100003	18100002	ord	CONTRA PAR	RS	5.071,64
25/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25100030	24100002	ord	CONTRA PAR	RS	2.760,24
					SUB-TOTAL .....	RS	33.761,68
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010100	Impostos						
04/03/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO.	04030011	02030001	ord	CONTRA PAR	RS	259,98
08/07/2016	IMI FARMA PRODUTOS FARMA E COSM S Referente: FORNECIMENO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº002/2014.	08070042	02070001	ord	CONTRA PAR	RS	844,76
15/07/2016	DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA Referente: FORNECIMENO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº002/2014.	15070006	12070015	ord	CONTRA PAR	RS	767,94
27/07/2016	IMI FARMA PRODUTOS FARMA E COSM S Referente: FORNECIMENO DE MATERIAL COMO LEITE ESPECIAL DESTINADO PARA MENOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MP/Nº002/2014.	27070001	25070001	ord	CONTRA PAR	RS	612,38
09/08/2016	IMI FARMA PRODUTOS FARMA E COSM S Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	09080016	09080003	ord	CONTRA PAR	RS	612,38
					SUB-TOTAL .....	RS	3.097,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/08/2016	SILVIA AGENCIA DE VIAGEM Referente: PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.	16080032	16080002	ord	CONTRA PAR	RS	5.920,00
					SUB-TOTAL .....	RS	5.920,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
04/03/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO Referente: LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	04030009	17020001	ord	CONTRA PAR	RS	450,00
04/03/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS Referente: SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, BASE DO SAMU-192 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	04030010	28010033	ord	CONTRA PAR	RS	962,35
					ISSQN 04030033	RS	50,65
09/03/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, REFERENTE A MARÇO.	09030002	07030001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.199,85
					ISSQN 09030014	RS	63,15

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/03/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIR	09030008	22020006	ord	CONTRA PAR	RS	1.199,85
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2016.				ISSQN	09030019 RS	63,15
31/03/2016	LISSET GUERRA LAZO	31030076	17030002	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MES DE 03/2016.						
25/04/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	25040004	18040013	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE ABRIL.						
24/05/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	24050006	18050011	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE MAIO/2016.						
01/06/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	01060081	25040037	ord	CONTRA PAR	RS	807,50
	Referente: SERVIÇO DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA AREA EXTERNA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL E NO POSTO LIVRAMENTO NO TELHADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				ISSQN	01060077 RS	42,50
14/06/2016	JOSE AUDINO DA CUNHA	14060002	10060018	ord	PAB ESTADU	RS	2.900,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO NA USF-LIVRAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN	14060012 RS	159,08
					IRRF	14060013 RS	122,42
22/06/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	22060033	17060006	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JUNHO.						
27/06/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCI	27060002	24060015	ord	CONTRA PAR	RS	1.092,00
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESF-PARAENSE.				ISSQN	27060010 RS	65,00
					INSS	27060011 RS	143,00
08/07/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	08070014	25040034	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.045,00
	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria referente ao mês de abril.				ISSQN	08070025 RS	55,00
28/07/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCI	28070016	27070039	ord	CONTRA PAR	RS	1.140,00
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO E LIMPEZA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL E DA USF PEDRNHAS.				ISSQN	28070014 RS	60,00
22/08/2016	LISSET GUERRA LAZO	22080040	17080006	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A AFOSTO.						
05/10/2016	LISSET GUERRA LAZO	05100033	16090008	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.						
25/10/2016	LISSET GUERRA LAZO	25100031	18100003	ord	CONTRA PAR	RS	2.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE OUTUBRO.						
					SUB-TOTAL	RS	25.620,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
27/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27010008	07010003	ord	CONTRA PAR	RS	101,50
	Referente: tarifas bancárias no mes de janeiro/2016.						
17/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17020016	10020002	ord	CONTRA PAR	RS	514,28
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
11/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11030018	04030005	ord	PESSOAL SA	RS	302,02



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: tarifas bancárias no mes de mar/2016.						
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030077	01030019	ord	CONTRA PAR	RS	136,00
	Referente: tarifas bancárias no mes DE MAR/2016.						
26/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	26040006	01040010	ord	CONTRA PAR	RS	137,00
	Referente: tarifas bancárias no mes DE ABRIL/2016.						
17/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	17050032	02050039	ord	PESSOAL SA	RS	454,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de maio.						
24/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24050007	02050033	ord	CONTRA PAR	RS	121,00
	Referente: tarifas bancárias no mes						
23/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	23060009	01060026	ord	CONTRA PAR	RS	75,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JUNHO.						
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	01070018	01060031	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
28/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	28070013	01070018	ord	CONTRA PAR	RS	100,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JULHO.						
28/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28070014	30060017	ord	FUNDOSAÚDE	RS	209,43
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
24/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24080019	09080004	ord	CONTRA PAR	RS	109,00
	Referente: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO.						
21/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21090026	01090019	ord	CONTRA PAR	RS	57,00
	Referente: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO.						
25/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25100033	05100003	ord	CONTRA PAR	RS	137,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de outubro.						
					SUB-TOTAL.....	RS	3.654,23
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
13/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC	13010040	04010029	ord	FOPAG SAUD	RS	5.896,82
					INSS	13010021 RS	759,72
					CEF	13010053 RS	2.290,82
					SIND	13010054 RS	85,12
					SINDSESPA	13010055 RS	85,12
	Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A DEZEMBRO/2015.						
14/01/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA	14010014	04010050	ord	BLAFB	RS	6.212,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUIPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
03/03/2016	SILVA E DELGADO LTDA	03030008	04010002	ord	FAR BASICA	RS	6.590,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO						
					SUB-TOTAL.....	RS	21.920,10
30 30.							
10 301 0016 1.035	Construção de Unidade de Saúde					FMS	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
	022900 Transferências de recursos do SUS						
16/05/2016	P P R CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇ	16050029	25030021	ord	BLINV	RS	103.719,18
	Referente: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO BAIIRRO BELA VISTA ZONA URBANA DE GARRAFÃO DO NORTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 50/2013 E CONTRATO Nº 0051/2013 PMGN.						
					SUB-TOTAL.....	RS	103.719,18
30 30.							
10 301 0016 1.036	Aquisição de Ambulancia/Veiculo					FMS	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
	022900 Transferências de recursos do SUS						
17/06/2016	L. C. DO R. SILVA COM. E SERV. ME	17060013	14060001	ord	FNS-CONVEN	RS	55.159,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 007/2016.						
SUB-TOTAL .....						RS 55.159,00
30 30.						
10 301 0020 2.044	Manutenção Programa Ecd					FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022900	Transferências de recursos do SUS					
13/01/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	13010033	12010019	ord	ECD	RS 600,00
Referente: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 002/2016.						
10/03/2016	MARIA ELIENE SOUSA DA SILVA	10030019	29020014	ord	ECD	RS 300,00
Referente: CNCESSÃO DE DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 028/2016.						
01/04/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	01040011	31030005	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 038/2016.						
20/04/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	20040021	18040016	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA CONFORME PORTARIA Nº 045/2016.						
26/04/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	26040016	22040005	ord	ECD	RS 600,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DAS PRODUÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS NO E-SUS, CONFORME PORTARIA Nº 048/2016.						
28/04/2016	RENATO SILVA DOS SANTOS	28040020	27040002	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DO SETOR ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 052/2016.						
28/04/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	28040021	27040003	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 051/2016.						
02/05/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARA	02050008	01050001	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 055/2016.						
30/05/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	30050033	27050019	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA COM A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DO OBITO JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 062/2016.						
05/07/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	05070045	04070006	ord	ECD	RS 600,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 078/2016.						
08/08/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	08080010	05080020	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 085/2016.						
23/08/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	23080037	22080018	ord	ECD	RS 300,00
Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA Nº 090/2016.						
29/08/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	29080008	29080050	ord	ECD	RS 600,00
Referente: DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 093/2016.						
SUB-TOTAL .....						RS 5.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900	Transferências de recursos do SUS					
03/02/2016	P. R. N. SILVA COMERCIO	03020036	01020015	ord	VIG. SAUDE	RS 6.598,90
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG-SAUDE.						
23/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	23030005	21030002	ord	ECD	RS 3.302,00
Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA manutenção de veiculos a serviço da						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	vigilância e saúde de garrafão do norte, conforme pregão número 008/2015.						
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11040010	08040002	ord	ECD	041101 RS	3.008,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDEMA.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070043	27060024	ord	ECD	RS	2.500,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
21/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	21070014	18070010	ord	ECD	RS	3.440,66
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
23/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	23080035	19080003	ord	ECD	RS	1.601,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
24/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	24080023	22080015	ord	ECD	RS	6.528,56
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30080012	01070025	ord	ECD	RS	1.594,48
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.						
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	31080097	26080056	ord	ECD	RS	3.522,65
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO.						
01/09/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	01090063	26080004	ord	ECD	RS	7.594,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090049	26080015	ord	ECD	RS	2.223,55
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
12/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12090017	08090003	ord	ECD	RS	3.090,26
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
19/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19090004	16090007	ord	ECD	RS	3.498,46
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
11/10/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11100024	10100012	ord	ECD	RS	5.003,69
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
28/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	28100013	27100001	ord	ECD	RS	6.037,66
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
						SUB-TOTAL..... RS	59.545,27
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
07/07/2016	MARIA IVANETE SANTOS DA SILVA	07070014	05070008	ord	ECD	RS	3.900,00
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA EM VEÍCULOS L200 PLACA OTN-0164 DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
18/07/2016	MANOEL ANTONIO DA SILVA MONTEIRO	18070015	18070009	ord	ECD	RS	25,00
	Referente: CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2016.						
						SUB-TOTAL..... RS	3.925,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13010028	05010006	ord	ECD	RS	47,10
	Referente: tarifas bancárias						
19/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19010004	04010058	ord	ECD	RS	28,00
	Referente: tarifas bancárias no mês de janeiro/2016.						
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020069	12020008	ord	ECD	RS	16,90
	Referente: tarifas bancárias						
25/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	25020009	01020018	ord	ECD	RS	34,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/03/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de fevereiro/2016. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07030008	04030001	ord	ECD	RS 4.670,00
23/03/2016	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME O PREGAO NUMERO 008/2015. BANCO DO BRASIL S/A	23030007	07030002	ord	ECD	RS 50,70
28/03/2016	Referente: tarifas bancarias no mês de março. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	28030017	01030025	ord	ECD	RS 46,00
19/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de março/2016. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19040031	01040033	ord	ECD	RS 46,00
25/04/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de abril. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	25040002	18040002	ord	ECD	RS 3.500,00
28/04/2016	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA A SERVIÇOS DA EDEMA BANCO DO BRASIL S/A	28040006	01040002	ord	ECD	RS 67,60
02/05/2016	Referente: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	02050042	02050057	ord	ECD	RS 25,00
09/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de maio. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	09060009	01060037	ord	ECD	RS 31,00
23/06/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de junho. BANCO DO BRASIL S/A	23060049	21060042	ord	ECD	RS 261,95
01/07/2016	Referente: tarifas bancarias BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070067	01070028	ord	ECD	RS 25,00
04/07/2016	Referente: tarifas bancárias no mes de julho. DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT	04070034	04070008	ord	ECD	RS 365,34
21/07/2016	Referente: LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. BANCO DO BRASIL S/A	21070015	01070013	ord	ECD	RS 50,70
31/08/2016	Referente: tarifas bancarias BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	31080095	26080055	ord	ECD	RS 3.495,45
31/08/2016	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ENDEMIAS. BANCO DO BRASIL S/A	31080140	19080004	ord	ECD	RS 94,60
20/09/2016	Referente: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	20090042	09090006	ord	ECD	RS 43,00
28/10/2016	Referente: tarifas bancarias BANCO DO BRASIL S/A	28100014	11100002	ord	ECD	RS 60,20
	Referente: tarifas bancarias no mês de outubro.					
					SUB-TOTAL.....	RS 12.958,54
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022900	Transferências de recursos do SUS					
23/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	23080034	19080002	ord	ECD	RS 18.670,90
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SUPRI R AS NECESSIDADE DESTA DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.					
24/08/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	24080021	19080002	ord	ECD	RS 20.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SUPRI R AS NECESSIDADE DESTA DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE.					
					SUB-TOTAL.....	RS 38.670,90
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					
024100	Transf. convênios da União para o SUS					
24/02/2016	CONSTRUTORA MULTI VISÃO LTDA-ME	24020025	22020027	ord	FUNDOSAÚDE	RS 30.000,00
	Referente: REFORMA DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E URBANIZAÇÃO					



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	04030026 RS	6.983,94
				EMPRESTIMO	04030027 RS	978,41
				CONS BANIF	04030028 RS	705,64
				CEF	04030029 RS	17.445,51
				SI ND	04030030 RS	40,56
				SI NDESPA	04030031 RS	1.602,12
				EMPREST	04030032 RS	300,15
04/04/2016	Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	04040014	22020021 ord	PESSOAL SA	RS	59.249,07
				INSS	04040020 RS	6.983,94
				EMPRESTIMO	04040021 RS	978,41
				CONS BANIF	04040022 RS	705,64
				CEF	04040023 RS	17.445,51
				SI ND	04040024 RS	40,56
				SI NDESPA	04040025 RS	1.602,12
				EMPREST	04040026 RS	300,15
03/05/2016	Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE FEV/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	03050094	23030013 ord	PESSOAL SA	RS	56.376,07
				INSS	03050137 RS	6.983,94
				Fal tas/ded	03050138 RS	101,40
				CONSI ND	03050139 RS	2.771,60
				EMPRESTIMO	03050140 RS	978,41
				CONS BANIF	03050141 RS	705,64
				CEF	03050142 RS	17.445,51
				SI ND	03050143 RS	40,56
				SI NDESPA	03050144 RS	1.602,12
				EMPREST	03050145 RS	300,15
06/06/2016	Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE MAR/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	06060009	28040013 ord	PESSOAL SA	RS	59.559,11
				INSS	06060018 RS	7.010,90
				EMPRESTIMO	06060019 RS	978,41
				CONS BANIF	06060020 RS	705,64
				CEF	06060021 RS	17.445,51
				SI ND	06060022 RS	40,56
				SI NDESPA	06060023 RS	1.602,12
				EMPREST	06060024 RS	300,15
05/07/2016	Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	05070062	20050034 ord	PESSOAL SA	RS	62.498,77
				INSS	05070077 RS	7.280,50
				Fal tas/ded	05070078 RS	101,40
				EMPRESTIMO	05070079 RS	978,41
				CONS BANIF	05070080 RS	705,64
				CEF	05070081 RS	17.504,85
				SI ND	05070082 RS	40,56
				SI NDESPA	05070083 RS	1.602,12
				EMPREST	05070084 RS	300,15
12/07/2016	Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE MAIO. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	12070053	28060119 ord	PESSOAL SA	RS	7.371,36
03/08/2016	Referente: FOPAG DO 1/3 FERIAS DOS ACS REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO PACS	03080037	22060009 ord	PESSOAL SA	016013 RS	65.972,80
				INSS	03080039 RS	7.577,06
				Fal tas/ded	03080040 RS	270,40
				EMPRESTIMO	03080041 RS	978,41

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CONS BANIF	03080042 RS	705,64
				CEF	03080043 RS	17.272,26
				SIND	03080044 RS	40,56
				SI NDESPA	03080045 RS	1.602,12
				EMPREST	03080046 RS	300,15
19/08/2016				Referente: FOPAG DO PROGRAMA ACS REFERENTE A JUNHO/2016.		
				FOLHA DE PAGAMENTO PACS	19080013 17080012 ord	
				Referente: FOPAG DE ADICIONAL TERÇO DE FERIAS DOS ACS.		
05/09/2016				FOLHA DE PAGAMENTO PACS	05090028 27070040 ord	
				PESSOAL SA	016013 RS	61.471,51
				INSS	05090053 RS	7.118,74
				EMPRESTIMO	05090054 RS	978,41
				CONS BANIF	05090055 RS	705,64
				CEF	05090056 RS	16.752,99
				SIND	05090057 RS	60,84
				SI NDESPA	05090058 RS	1.602,12
				EMPREST	05090059 RS	300,15
				Referente: FOPAG DOS ACS REFERENTE AO Mês DE JULHO.		
				SUB-TOTAL.....RS		639.023,52
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
16/05/2016				R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	16050001 13040004 ord	
				Referente: FORNECIMENTO DE CONFECOES PARA O PROGRAMA ACS NO PERIODO DE ABRIL/2014.		
08/07/2016				NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	08070040 29030008 ord	
				Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÕES DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO PROGRAMA ACS.		
22/07/2016				R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	22070010 13040004 ord	
				Referente: FORNECIMENTO DE CONFECOES PARA O PROGRAMA ACS NO PERIODO DE ABRIL/2014.		
				SUB-TOTAL.....RS		10.706,17
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
14/01/2016				BANCO DO BRASIL S/A	14010009 14010002 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
12/02/2016				BANCO DO BRASIL S/A	12020065 05020007 ord	
				Referente: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016.		
10/03/2016				BANCO DO BRASIL S/A	10030018 04030011 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
28/04/2016				BANCO DO BRASIL S/A	28040011 04040001 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
03/05/2016				BANCO DO BRASIL S/A	03050092 03050007 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
21/06/2016				BANCO DO BRASIL S/A	21060034 06060002 ord	
				Referente: tarifas bancarias DO MES DE JUNHO.		
05/07/2016				BANCO DO BRASIL S/A	05070061 05070009 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
16/08/2016				BANCO DO BRASIL S/A	16080027 03080008 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
05/09/2016				BANCO DO BRASIL S/A	05090029 02090012 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
31/10/2016				BANCO DO BRASIL S/A	31100057 07100005 ord	
				Referente: tarifas bancarias		
				SUB-TOTAL.....RS		228,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30 30.						
10 301 0059 2.046	Manutenção do Programa Média e Alta Complexidade				FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
022900	Transferências de recursos do SUS					
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12020075	20010028	ord	PESSOAL SA	RS 13.185,23
					INSS 12020052	RS 1.248,97
					CEF 12020053	RS 568,77
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA TEMP. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.					
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12020077	20010027	ord	PESSOAL SA	RS 12.825,45
					INSS 12020054	RS 1.310,65
					CEF 12020055	RS 259,10
					EMPREST 12020090	RS 491,89
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL TEMP. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.					
11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11030012	22020030	ord	PESSOAL SA	RS 14.729,43
					INSS 11030018	RS 1.530,98
					CEF 11030019	RS 259,10
					EMPREST 11030020	RS 491,89
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE A FEV/2016.					
11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11030013	22020023	ord	PESSOAL SA	RS 14.328,91
					INSS 11030021	RS 1.442,59
					CEF 11030022	RS 568,77
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.					
16/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16030007	22020014	ord	FOPAG SAUD	RS 11.610,32
					INSS 16030017	RS 1.296,08
					IRRF 16030018	RS 873,60
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.					
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11040027	23030006	ord	PESSOAL SA	RS 14.339,42
					INSS 11040022	RS 1.529,48
					CONSIIND 11040023	RS 374,85
					CEF 11040024	RS 259,10
					EMPREST 11040025	RS 491,89
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.					
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11040028	23030007	ord	PESSOAL SA	RS 13.794,92
					INSS 11040026	RS 1.452,12
					Faltas/ded 11040027	RS 41,65
					CONSIIND 11040028	RS 416,50
					CEF 11040029	RS 568,77
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.					
14/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14040011	23030003	ord	FOPAG SAUD	RS 11.610,32
					INSS 14040014	RS 1.296,08
					IRRF 14040021	RS 873,60
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.					
11/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11050023	28040020	ord	PESSOAL SA	RS 14.714,27
					INSS 11050022	RS 1.529,48
					CEF 11050023	RS 259,10
					EMPREST 11050024	RS 491,89
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.					
11/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11050024	28040019	ord	PESSOAL SA	RS 14.453,96
					INSS 11050025	RS 1.471,99
					CEF 11050026	RS 568,77
	Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.					
13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13050013	28040017	ord	FOPAG SAUD	RS 11.788,16



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	13050018 RS	1.315,88
				IRRF	13050019 RS	895,96
				Referente: FOPAG DO MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.		
14/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	14060003	20050040	ord	FOPAG SAUD RS 11.788,16
				INSS	14060014 RS	1.315,88
				IRRF	14060015 RS	895,96
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	21060039	20050038	ord	PESSOAL SA RS 14.588,34
				INSS	21060038 RS	1.485,28
				CEF	21060039 RS	568,77
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	21060040	20050037	ord	PESSOAL SA RS 14.873,27
				INSS	21060040 RS	1.545,22
				CEF	21060041 RS	259,10
				EMPREST	21060042 RS	491,89
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12070050	22060015	ord	PESSOAL SA RS 13.252,31
				INSS	12070023 RS	1.359,28
				EMPREST	12070024 RS	491,89
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE A JUNHO.		
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12070051	22060016	ord	PESSOAL SA RS 14.178,89
				INSS	12070025 RS	1.453,03
				Faltas/ded	12070026 RS	83,31
				CEF	12070027 RS	568,77
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE A JUNHO.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	13070036	22060014	ord	FOPAG SAUD RS 11.788,16
				INSS	13070034 RS	1.315,88
				IRRF	13070035 RS	895,96
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A JUNHO.		
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12080063	20070039	ord	PESSOAL SA 016011 RS 18.326,87
				INSS	12080047 RS	1.835,61
				CEF	12080048 RS	872,42
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA URBANA REFERENTE A JULHO.		
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	12080067	20070038	ord	FOPAG SAUD 303016 RS 11.788,16
				INSS	12080051 RS	1.315,88
				IRRF	12080052 RS	895,96
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA MAC REFERENTE A JULHO/2016.		
19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	19080016	20070040	ord	PESSOAL SA 016011 RS 13.334,21
				INSS	19080021 RS	1.367,38
				EMPREST	19080022 RS	491,89
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS ZONA RURAL REFERENTE A JULHO.		
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090045	25080050	ord	PESSOAL SA RS 18.364,22
				INSS	20090038 RS	1.839,32
				CEF	20090039 RS	872,42
				Referente: FOPAG DO TECNICO ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	20090046	25080029	ord	PESSOAL SA RS 13.480,84
				INSS	20090040 RS	1.383,28
				IRRF	20090041 RS	14,13
				EMPREST	20090042 RS	491,89
				Referente: FOPAG DOS TECNICOS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
				SUB-TOTAL .....		RS 351.433,72
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
24/02/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		24020019	04010006	ord	TETO MEDIA RS 3.542,88

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/02/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	24020020	05010004	ord	TETO MEDIA	RS	3.764,70
15/03/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. NORTMED DISTRI BUI DORA DE PRODUTO	15030024	02020002	ord	TETO MEDIA	RS	4.490,50
27/04/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	27040005	01030016	ord	TETO MEDIA	RS	1.115,00
27/04/2016	Referente: Aquisição de material farmacologico destinado a esta secretaria. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	27040006	01030017	ord	TETO MEDIA	RS	1.493,50
17/05/2016	Referente: Aquisição de material farmacologico destinado a esta secretaria. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	17050025	25020073	ord	TETO MEDIA	RS	715,00
17/05/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AO MES 04/2016. HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	17050026	26020024	ord	TETO MEDIA	RS	274,00
17/06/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE AO MES 03/2016. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	17060003	04020006	ord	TETO MEDIA	RS	5.597,00
08/07/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 012/2015. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	08070011	10020022	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.540,56
08/07/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 012/2015. NORTMED DISTRI BUI DORA DE PRODUTO	08070015	02020011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.684,53
13/07/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO N° 012/2015. NORTMED DISTRI BUI DORA DE PRODUTO	13070006	11020002	ord	TETO MEDIA	RS	6.445,00
14/07/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 012/2015. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070010	04020005	ord	SAMU	RS	95,00
29/07/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	29070010	07030012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.333,15
17/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	17080015	03020016	ord	TETO MEDIA	RS	5.832,10
12/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 012/2015. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	12090011	28030091	ord	TETO MEDIA	RS	7.190,30
07/10/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL, CONFORME PREGÃO N° 012/2015. NORTMED DISTRI BUI DORA DE PRODUTO	07100014	18080048	ord	SAMU	RS	10.036,00
13/10/2016	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	13100031	25040035	ord	TETO MEDIA	RS	7.229,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 012/2015.						
					SUB-TOTAL.....	RS	69.378,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
16/02/2016	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	16020015	28010011	ord	TETO MEDIA	RS	1.600,75
	Referente: serviços prestado como enfermeiro no ps do louro desta secretaria referente ao mês de janeiro/2016.				ISSQN 16020011	RS	84,25
16/02/2016	JOANA DARC ARAUJO	16020017	28010013	ord	TETO MEDIA	RS	2.065,12
					ISSQN 16020012	RS	110,00
					IRRF 16020013	RS	24,88

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	16020021	26010003	ord	TETO MEDIA	RS	1.600,75
					ISSQN 16020014	RS	84,25
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO PSF LIVRAMENTO (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A JANEIRO						
16/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	16020023	28010020	ord	TETO MEDIA	RS	1.140,00
					ISSQN 16020015	RS	60,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO C.S.E (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N	16020025	28010017	ord	TETO MEDIA	RS	1.140,00
					ISSQN 16020016	RS	60,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLATONISTA NO C.S.E (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), REFERENTE A JANEIRO/2016.						
16/02/2016	GILVANDRO DA SILVA DRAGO	16020026	28010023	ord	TETO MEDIA	RS	5.250,83
					ISSQN 16020017	RS	325,00
					IRRF 16020018	RS	924,17
	Referente: serviço prestado de médico ginecologista para esta secretaria. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	JULIANO OLIVEIRA VARGAS	16020029	28010026	ord	TETO MEDIA	RS	1.344,25
					ISSQN 16020019	RS	70,75
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PS-MARAPINIMA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
16/02/2016	MARCUS ROBERTO CESAR TAVARES	16020035	28010007	ord	TETO MEDIA	RS	3.150,11
					ISSQN 16020021	RS	175,00
					IRRF 16020022	RS	174,89
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO OFTOMOLOGISTA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	16020038	28010028	ord	TETO MEDIA	RS	1.140,00
					ISSQN 16020023	RS	60,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLATONISTA NO C.S.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA	16020040	28010035	ord	TETO MEDIA	RS	1.501,00
					ISSQN 16020024	RS	79,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
24/02/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLI	24020011	26010002	ord	TETO MEDIA	RS	437,00
					ISSQN 24020017	RS	23,00
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS FUNDO DE POTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
24/02/2016	REGINALDO SOUZA DA SILVA	24020017	27010001	ord	TETO MEDIA	RS	437,00
					ISSQN 24020019	RS	23,00
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF- LOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
28/03/2016	REGINALDO SOUZA DA SILVA	28030007	26020010	ord	TETO MEDIA	RS	437,00
					ISSQN 28030007	RS	23,00
	Referente: Serviço referente a plantao tecnicode enfermagem no psf louro referente ao mes 02/02016.						
28/03/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLI	28030009	26020009	ord	TETO MEDIA	RS	437,00
					ISSQN 28030012	RS	23,00
	Referente: Serviços referente a plantão de tecnico de enfermagem no ps fundo de pote referente ao mês de 02/2016.						
05/05/2016	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLI	05050002	28030071	ord	TETO MEDIA	RS	437,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	05050010 R\$	23,00
Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.				TETO MEDIA	RS	437,00
13/07/2016 REGINALDO SOUZA DA SILVA	13070010	25040041	ord	ISSQN	13070011 R\$	23,00
Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF- LOURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.				TETO MEDIA	RS	437,00
13/07/2016 FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLI	13070011	25040040	ord	ISSQN	13070012 R\$	23,00
Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PS-FUNDO DE POTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.						
				SUB-TOTAL..... R\$		25.385,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
14/01/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14010020	05010014	ord	BLMAC	RS	22,50
Referente: tarifas bancarias						
16/02/2016 G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	16020031	28010029	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO TRANPORTE DE ENFERMOS DO TFD.						
16/02/2016 LABOTECH LTDA -ME	16020032	28010032	ord	TETO MEDIA	RS	3.834,58
Referente: SERVIÇOS LABORATORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
16/02/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16020067	11020004	ord	BLMAC	RS	15,00
Referente: tarifas bancarias						
14/03/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14030058	14030006	ord	BLMAC	RS	15,00
Referente: tarifas bancarias						
15/03/2016 G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	15030025	26020004	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EBFERMOS DO USO DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
15/03/2016 LABOTECH LTDA -ME	15030026	26020005	ord	TETO MEDIA	RS	5.867,33
Referente: SERVIÇOS LABORATORIAIS REFERENTE A EXAMES E ANALISES CLINICAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016.						
14/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14040017	11040017	ord	BLMAC	RS	15,00
Referente: tarifas bancarias						
18/04/2016 G. E. A. TRANSPORTES GARRAFÃO DO	18040001	28030027	ord	TETO MEDIA	041802 R\$	10.000,00
Referente: Locação de veiculos tipo micro/ônibus para transporte de pacientes de tfd, ref. a março.						
18/04/2016 LABOTECH LTDA -ME	18040002	14040002	ord	TETO MEDIA	RS	5.772,69
Referente: serviços laboratóriais para esta secretaria						
16/05/2016 LABOTECH LTDA -ME	16050012	05050004	ord	TETO MEDIA	RS	5.883,99
Referente: serviços laboratóriais para suprir as necessidades do fundo municipal de saúde.						
16/05/2016 G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	16050014	25040012	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
Referente: locação de veiculo DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS REFERENTE AO MES 04/2016.						
16/05/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16050039	03050010	ord	BLMAC	RS	15,70
Referente: Tarifas bancaria neste mês de maio.						
13/06/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13060010	07060002	ord	BLMAC	RS	15,70
Referente: Tarifas bancaria neste mes de junho.						
14/06/2016 LABOTECH LTDA -ME	14060001	27050082	ord	TETO MEDIA	RS	6.921,25
Referente: serviços laboratóriais a serviço do fundo municipal de saúde.						
15/06/2016 G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	15060002	27050081	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
Referente: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares ref. ao mês de maio.						
13/07/2016 LABOTECH LTDA -ME	13070007	28060106	ord	TETO MEDIA	RS	4.924,44

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/07/2016	Referente: serviços laboratoriais para fundo municipal de saúde no período de junho/2016. G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	13070008	28060107	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
18/08/2016	Referente: locação de veículo utilitário tipo microonibus para transporte de paciente de tfd (tratamento fora do domicilio). G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	18080009	27070008	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
19/08/2016	Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO MICROONIBUSPARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LABOTECH LTDA -ME	19080010	28070040	ord	TETO MEDIA	RS	6.375,74
12/09/2016	Referente: serviços laboratoriais para esta secretaria G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	12090010	29080056	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
12/09/2016	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LABOTECH LTDA -ME	12090012	26080016	ord	TETO MEDIA	RS	7.563,29
21/09/2016	Referente: serviços laboratoriais para esta secretaria FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21090027	21090004	ord	PESSOAL SA	RS	1.476,52
11/10/2016	Referente: tarifa bancaria da conta fopag setor pessol fms. LABOTECH LTDA -ME	11100038	22080019	ord	FUNDOSAÚDE	RS	334,76
11/10/2016	Referente: serviços laboratoriais para esta secretaria LABOTECH LTDA -ME	11100039	22090002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.554,57
14/10/2016	Referente: serviços laboratoriais para esta secretaria G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	14100022	28090048	ord	TETO MEDIA	RS	10.000,00
	Referente: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
					SUB-TOTAL.....	RS	140.608,06
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
022900 Transferências de recursos do SUS							
13/01/2016	SELMA PAZ DE SOUZA	13010021	11010006	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
	Referente: Tratamento fora de domicilio (TFD)						
13/01/2016	MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	13010029	12010010	ord	TETO MEDIA	RS	1.123,75
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
20/01/2016	MARIA CLEICIANE PINTO MARCULINO	20010022	11010007	ord	TETO MEDIA	RS	168,00
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						
20/01/2016	VERIDIANA FERREIRA	20010023	11010008	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						
20/01/2016	MANOELA DA SIVA SOUZA	20010024	11010009	ord	TETO MEDIA	RS	504,00
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						
20/01/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	20010031	12010005	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: ajuda de custo referente ao tfd (tratamento fora do domicilio).						
20/01/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CA	20010032	12010006	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
20/01/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	20010033	12010007	ord	TETO MEDIA	RS	693,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
15/02/2016	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	15020006	10020015	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
15/02/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	15020019	12010004	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.						
22/02/2016	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ROVE	22020009	15020012	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/02/2016	LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	22020010	15020013	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/02/2016	VERIDIANA FERREIRA	22020011	15020014	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/02/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	22020012	16020002	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO).						
22/02/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO	22020013	15020015	ord	TETO MEDIA	RS	319,20
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/02/2016	MARIA FRANCISCA DE SOUSA	22020014	15020016	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/02/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS	22020015	08010003	ord	TETO MEDIA	RS	168,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/02/2016	SILVANA BARBOSA	22020016	15020019	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
24/02/2016	MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	24020015	15020017	ord	TETO MEDIA	RS	42,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
24/02/2016	MARIA TELMA NASCIMENTO DA ROCHA	24020016	15020018	ord	TETO MEDIA	RS	67,20
	Referente: DO DOMICILIO).						
01/03/2016	MARIA DO CARMO BEZERRA	01030009	14010001	ord	TETO MEDIA	RS	50,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
07/03/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	07030005	16020003	ord	TETO MEDIA	RS	1.339,20
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/03/2016	RAIMUNDA CLEIDIANE CORREA COSTA	22030039	15030002	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/03/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CA	22030040	15030003	ord	TETO MEDIA	RS	201,60
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/03/2016	JOSE ADEMIR RAMOS MARQUES	22030041	11030001	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
22/03/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	22030042	15030001	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO).						
28/03/2016	ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	28030002	15030007	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
28/03/2016	VERIDIANA FERREIRA	28030003	15030008	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						
28/03/2016	BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	28030004	15030009	ord	TETO MEDIA	RS	235,20
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						
28/03/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	28030005	15030010	ord	TETO MEDIA	RS	1.262,25
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
28/03/2016	ROMARIO ARAUJO MACIEL	28030006	14030001	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
	Referente: Tratamento fora domicilio 02/2016.						
05/04/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	05040006	15020025	ord	TETO MEDIA	RS	693,00
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
14/04/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	14040005	11040004	ord	TETO MEDIA	RS	1.262,25
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
14/04/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	14040006	11040013	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
14/04/2016	ANA PAULA AGUIAR DA SILVA	14040019	15030014	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
18/04/2016	VERIDIANA FERREIRA	18040003	08040004	ord	TETO MEDIA	041801 RS	218,40
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
19/04/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	19040025	11040010	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
19/04/2016	MARIA LUCINEIA BORGES DA SILVA	19040026	15030013	ord	TETO MEDIA	RS	50,40
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicilio.						
20/04/2016	CLEOMAR LIMA DOS SANTOS	20040015	11040006	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
	Referente: ajuda de custo para tratamento fora do domicilio-tfd						
28/04/2016	LUCIVALDO DA SILVA OLIVEIRA	28040013	11040007	ord	TETO MEDIA	042802 RS	117,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/04/2016	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicílio. RAIMUNDA XAVIER DOS SANTOS	28040014	11040008	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
28/04/2016	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicílio. MARIA ALZINETE LIMA SILVA	28040015	11040011	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
28/04/2016	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicílio. ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	28040016	11040012	ord	TETO MEDIA	042803 RS	218,40
03/05/2016	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicílio. FRANCINEIA CARDOSO BARROS	03050077	11040009	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
19/05/2016	Referente: ajuda de custo para tratamento fora domicílio. MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	19050015	13050011	ord	TETO MEDIA	RS	1.633,50
19/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). FRANCISCA DIOGO DA SILVA	19050016	06040009	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
23/05/2016	Referente: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. ANTONIA MARINHO DE SOUZA	23050018	13050004	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CRISTIANE ARAUJO MACIEL	23050019	13050005	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA TRAVASSOS DA SILVA	23050020	13050006	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). VERIDIANA FERREIRA	23050021	13050007	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	23050022	13050008	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CA	23050023	13050009	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	23050024	13050010	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SELMA PAZ DE SOUZA	23050025	13050012	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA GERARDA SILVA SOUSA	23050026	13050013	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
23/05/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DE NAZARE NASCIMENTO DAS C	23050027	06040008	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
30/05/2016	Referente: TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. MARINALVA GOMES AGUIAR	30050028	13050003	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
07/06/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. LEIDIANE PINTO CARNEIRO	07060002	22010018	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
07/06/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). LEIDIANE PINTO CARNEIRO	07060003	14030005	ord	TETO MEDIA	RS	420,00
15/06/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MIRLANE MEDEIROS PAZ	15060003	13050016	ord	TETO MEDIA	RS	109,40
15/06/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA IMAR DE SOUZA E SOUZA	15060004	13060001	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
15/06/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO	15060005	10060004	ord	TETO MEDIA	RS	1.336,50
17/06/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA INES DOS SANTOS	17060004	10060010	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
17/06/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). LEIDIANE PINTO CARNEIRO	17060005	20040057	ord	TETO MEDIA	RS	319,20
20/06/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). COSMA SILVA FEITOSA	20060005	10060005	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
20/06/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO CARMO DA SILVA	20060006	10060006	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2016	ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SAN Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	20060007	10060007	ord	TETO MEDIA	RS	184,80
20/06/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	20060008	10060008	ord	TETO MEDIA	RS	151,20
20/06/2016	JOSE MARIA SANTOS SOUSA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	20060009	10060015	ord	TETO MEDIA	RS	151,20
21/06/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	21060004	10060012	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
21/06/2016	VERIDIANA FERREIRA Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	21060005	10060013	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
21/06/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	21060006	10060014	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
21/06/2016	LEIDIANE PINTO CARNEIRO Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	21060007	23050002	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
21/06/2016	ANTONIA FERREIRA DA SILVA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	21060008	10060016	ord	TETO MEDIA	RS	50,40
23/06/2016	MARIA ISABEL FERREIRA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	23060003	10060009	ord	TETO MEDIA	RS	50,40
28/06/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	28060002	10060003	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
13/07/2016	ALCIONE CARNEIRO DO NASCIMENTO Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	13070009	08070005	ord	TETO MEDIA	RS	201,60
13/07/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	13070012	08070006	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
14/07/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	14070004	12070010	ord	TETO MEDIA	RS	1.039,50
15/07/2016	FRANSCISCA AUREA PINTO MARCULINO Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	15070001	10060021	ord	TETO MEDIA	RS	201,60
15/07/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	15070002	12070002	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
25/07/2016	MARIA NEUZA NUNES Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070002	08070007	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
25/07/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070008	12070003	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
25/07/2016	MARIA JOANA DOS SANTOS Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070009	12070004	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
25/07/2016	ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070010	12070005	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
25/07/2016	SILVANA BARBOSA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070011	12070008	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
25/07/2016	SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CA Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	25070012	12070009	ord	TETO MEDIA	RS	168,00
28/07/2016	MANOEL NASCIMENTO CARNEIRO ARAUJ Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	28070003	12070006	ord	TETO MEDIA	RS	252,00
28/07/2016	MARIA AFONSINA MELO JUCÁ Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	28070004	12070007	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
16/08/2016	MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	16080021	12080006	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
16/08/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	16080022	12080007	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
16/08/2016	MARINALVA GOMES AGUIAR Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	16080023	12080008	ord	TETO MEDIA	RS	643,50
16/08/2016	MARIA VALDINEIA NUNES COUTINHO Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).	16080031	15080007	ord	TETO MEDIA	RS	1.559,25



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/08/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). VALCIRNEI DA SILVA GOMES	22080007	12080003	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
23/08/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). SELMA PAZ DE SOUZA	23080014	12080002	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
23/08/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	23080015	12080004	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
26/08/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	26080005	12080005	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
31/08/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). FRANCISCA MACIEL VARELO CORDEIRO	31080049	12080001	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
05/09/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). RAIMUNDA SAMARA ARAÚJO OLIVEIRA	05090024	12080013	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
05/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA LUCIA SOARES ALBUQUERQUE	05090025	12080012	ord	TETO MEDIA	RS	168,00
05/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO CARMO BEZERRA	05090026	12080014	ord	TETO MEDIA	RS	84,00
20/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	20090036	12090005	ord	TETO MEDIA	RS	1.336,50
20/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO EDIVAN DA SILVA ACÁCIO	20090037	12090006	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
20/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	20090038	12090007	ord	TETO MEDIA	RS	235,20
20/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARINALVA GOMES AGUIAR	20090039	12090008	ord	TETO MEDIA	RS	693,00
30/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIM	30090076	12090015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	235,20
30/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). BENEDITA GRACIONE S. SOUZA	30090077	12090016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	235,20
30/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). SOCORRO DE NAZARE TEIXEIRA DE CA	30090078	12090017	ord	FUNDOSAÚDE	RS	252,00
30/09/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIA ELISSANDRA SILVA DOS SAN	30090079	12090018	ord	FUNDOSAÚDE	RS	151,20
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). NILMA DOS SANTOS RODRIGUES	11100041	12090020	ord	TETO MEDIA	RS	151,20
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MANOELA DA SIVA SOUZA	11100042	12090021	ord	TETO MEDIA	RS	117,60
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). FRANCISCO MARCELO BRAGA MOTA	11100043	12090022	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	11100044	28070048	ord	TETO MEDIA	RS	742,50
11/10/2016	Referente: TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). LEIDIANE DE ARAUJO OLIVEIRA	11100045	12090023	ord	TETO MEDIA	RS	235,20
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA EDNA VIERA BRANDÃO	11100046	12090024	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). CRISTIANE ARAUJO MACIEL	11100047	12090025	ord	TETO MEDIA	RS	151,20
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS S	11100048	12090026	ord	TETO MEDIA	RS	100,80
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). ANTONIO CLEBSON MACHADO DA SILVA	11100049	12090027	ord	TETO MEDIA	RS	33,60
11/10/2016	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). MARIA FRANCISCA DE SOUSA	11100050	12090028	ord	TETO MEDIA	RS	134,40
	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/10/2016	MARIA VALDINÉIA NUNES COUTINHO	25100034	17100017	ord	TETO MEDIA	RS	965,25
	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
25/10/2016	BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA	25100035	17100018	ord	TETO MEDIA	RS	218,40
	Referente: TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).						
					SUB-TOTAL.....	RS	35.567,85
30 30.							
10 301 0059 2.047	Manutenção de Assistência Farmácia Básica					FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
022900	Transferências de recursos do SUS						
15/03/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	15030023	03020004	ord	BLAFB	RS	7.529,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
05/04/2016	SILVA E DELGADO LTDA	05040008	22020035	ord	FAR BASICA	RS	9.103,68
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO USO DA FARMACIA BASICA.						
06/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	06040020	28030029	ord	FAR BASICA	RS	7.762,42
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
06/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	06040021	03020014	ord	FAR BASICA	RS	6.716,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
18/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	18040004	04030016	ord	FAR BASICA	RS	4.171,70
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
18/04/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	18040005	03020013	ord	FAR BASICA	RS	5.767,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
09/05/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	09050006	25040015	ord	BLAFB	RS	2.076,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
09/05/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	09050007	25020072	ord	BLAFB	RS	759,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES 04/2016.						
09/05/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	09050009	25040014	ord	ECD	RS	660,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA REFERENTE AO MES 04/2016.						
09/05/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	09050010	25040013	ord	ECD	RS	560,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REFERENTE.						
17/05/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA	17050022	12010020	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.033,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO REFERENTE AO MES 01/2016.						
30/05/2016	ALFAMED COMERCIAL LTDA	30050021	12010020	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO REFERENTE AO MES 01/2016.						
07/06/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	07060004	15040009	ord	BLAFB	RS	9.853,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°012/2015.						
23/06/2016	SILVA E DELGADO LTDA	23060005	22020041	ord	FAR BASICA	RS	10.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N°012/2015.						
08/07/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	08070010	03020017	ord	FUNDOSAÚDE	RS	8.290,10
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N°012/2015.						
08/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	08080011	02080009	ord	BLAFB	RS	6.765,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
08/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	08080012	02080011	ord	BLAFB	RS	7.297,88
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
08/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	08080013	02080012	ord	BLAFB	RS	5.936,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
09/08/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	09080019	05080021	ord	BLAFB	RS	8.800,15
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
17/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA	17080016	22020041	ord	FAR BASICA	RS	875,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO N°012/2015.						
19/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA	19080024	17080008	ord	BLAFB	RS	10.899,60
	Referente: fornecimento de material farmacologico destinado a suprir as necessidades do fundo municipal de saúde.						
26/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA	26080011	23080007	ord	FAR BASICA	RS	4.500,00
	Referente: fornecimento de material farmacologico destinado a suprir as necessidade desta secretaria.						
26/08/2016	SILVA E DELGADO LTDA	26080012	25080075	ord	FAR BASICA	RS	4.500,00
	Referente: fornecimento de material farmacologico destinado a suprir as necessidade desta secretaria.						
23/09/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	23090016	01090020	ord	BLAFB	RS	7.064,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
10/10/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	10100018	23090006	ord	BLAFB	RS	6.193,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
10/10/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	10100019	23090007	ord	BLAFB	RS	6.973,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
11/10/2016	L. C. DO R. SILVA COM E SERV. ME	11100021	01090022	ord	FAR BASICA	RS	5.685,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
					SUB-TOTAL.....	RS	160.773,13
30 30.							
10 301 0059 2.048	Manutenção Programa Saúde da Família					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21030022	22020015	ord	FOPAG SAUD	RS	13.643,32
					INSS	21030028	RS 1.712,64
					IRRF	21030029	RS 1.577,68
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.						
14/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14040014	23030015	ord	FOPAG SAUD	RS	14.005,82
					INSS	14040019	RS 1.712,64
					IRRF	14040020	RS 1.715,18
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA PSF- CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13050012	28040018	ord	FOPAG SAUD	RS	13.673,53
					INSS	13050016	RS 1.712,64
					IRRF	13050017	RS 1.589,14

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FOPAG DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21060041	20050041	ord	FOPAG SAUD	RS 13.499,49
					INSS 21060043	RS 1.641,21
					IRRF 21060044	RS 1.179,03
Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO.						
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13070035	22060019	ord	FOPAG SAUD	RS 13.993,74
					INSS 13070032	RS 1.712,64
					IRRF 13070033	RS 1.710,63
Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA REFERENTE A JUNHO.						
19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	19080019	20070008	ord	FOPAG SAUD	RS 13.687,97
					INSS 19080036	RS 1.712,64
					IRRF 19080037	RS 1.594,64
Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA REFERENTE A JULHO.						
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090050	25080035	ord	FOPAG SAUD	RS 25.743,44
					INSS 20090044	RS 2.283,52
					IRRF 20090045	RS 4.968,29
Referente: FOPAG DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
SUB-TOTAL.....						RS 135.069,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
14/07/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	14070017	12070013	ord	PSF	RS 9.654,20
Referente: FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO Nº004/2016.						
15/09/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	15090012	12090011	ord	PSF	RS 4.075,00
Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO P. S. F (POSTO DE SAÚDE).						
SUB-TOTAL.....						RS 13.729,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	12020028	26010005	ord	PSF	RS 3.385,10
					ISSQN 12020024	RS 190,00
					INSS 12020025	RS 224,90
Referente: SREVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF LIVRAMENTO PARA ESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE A JANEIRO						
12/02/2016	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	12020035	28010012	ord	PSF	RS 3.385,10
					ISSQN 12020030	RS 190,00
					IRRF 12020031	RS 224,90
Referente: serviços prestado como enfermeiro no ps do louro desta secretaria referente ao mês de janeiro.						
12/02/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N	12020042	28010018	ord	PSF	RS 3.385,10
					ISSQN 12020034	RS 190,00
					IRRF 12020035	RS 224,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO PACS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.						
SUB-TOTAL.....						RS 11.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11010007	04010021	ord	PAB ESTADU	RS 30,00
Referente: tarifas bancárias no mes DE JANEIRO/2016.						
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010098	18010012	ord	PSF	RS 31,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: tarifas bancarias						
12/02/2016 BANCO DO BRASIL S/A	12020067	12020006	ord	PSF	RS	25,35
Referente: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016.						
16/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A	16030003	16030003	ord	PSF	RS	8,45
Referente: tarifas bancarias no mês de mar/2016.						
14/04/2016 BANCO DO BRASIL S/A	14040008	14040003	ord	PSF	RS	8,45
Referente: tarifas bancarias						
13/05/2016 BANCO DO BRASIL S/A	13050008	13050001	ord	PSF	RS	8,45
Referente: tarifas bancarias						
23/06/2016 BANCO DO BRASIL S/A	23060008	14060004	ord	PSF	RS	16,90
Referente: tarifas bancarias						
13/07/2016 BANCO DO BRASIL S/A	13070026	13070003	ord	PSF	RS	8,45
Referente: tarifas bancarias						
12/08/2016 BANCO DO BRASIL S/A	12080050	12060001	ord	PSF	RS	8,60
Referente: tarifas bancarias						
12/09/2016 BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12090015	01090018	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
Referente: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO.						
15/09/2016 BANCO DO BRASIL S/A	15090014	09090005	ord	PSF	RS	17,20
Referente: tarifas bancarias						
13/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A	13100018	13100001	ord	PSF	RS	8,60
Referente: tarifas bancarias						
				SUB-TOTAL.....	RS	199,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
022900 Transferências de recursos do SUS						
15/09/2016 NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	15090013	12090012	ord	PSF	RS	21.119,05
Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES DESTINADOS AO POGRAMA P. S. F.						
				SUB-TOTAL.....	RS	21.119,05
30 30.						
10 301 0059 2.049 Manutenção PAB Fixo					FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
022900 Transferências de recursos do SUS						
16/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16030005	22020020	ord	FOPAG SAUD	RS	44.841,65
				INSS	16030013	RS 4.419,78
				IRRF	16030014	RS 6.675,09
Referente: FOPAG DA AT.BASICA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.						
16/03/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16030012	22020013	ord	FOPAG SAUD	RS	8.026,87
				INSS	16030015	RS 1.041,44
				IRRF	16030016	RS 705,57
Referente: FOPAG DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PAB, REFERENTE AO Mês DE FEV/2016.						
14/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14040012	23030002	ord	FOPAG SAUD	RS	8.026,87
				INSS	14040015	RS 1.041,44
				IRRF	14040016	RS 705,57
Referente: FOPAG DO PROGRAMA PAB REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
14/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14040013	23030012	ord	FOPAG SAUD	RS	44.841,65
				INSS	14040017	RS 4.419,78
				IRRF	14040018	RS 6.675,09
Referente: FOPAG DA AT.BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
12/05/2016 FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12050020	28040008	ord	FOPAG SAUD	RS	44.873,15
				INSS	12050015	RS 4.419,78

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	12050016 RS	6.687,05
12/05/2016	Referente: FOPAG DA AT.BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12050021	28040016 ord	FOPAG SAUD	RS	8.026,87
				INSS	12050017 RS	1.041,44
				IRRF	12050018 RS	705,57
14/06/2016	Referente: FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14060004	20050045 ord	FOPAG SAUD	RS	8.026,87
				INSS	14060016 RS	1.041,44
				IRRF	14060017 RS	705,57
14/06/2016	Referente: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14060005	20050044 ord	FOPAG SAUD	RS	48.609,06
				INSS	14060018 RS	4.707,97
				IRRF	14060019 RS	6.642,95
13/07/2016	Referente: FOPAG DA AT.BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13070037	22060013 ord	FOPAG SAUD	RS	8.174,40
				INSS	13070036 RS	1.064,97
				IRRF	13070037 RS	748,40
13/07/2016	Referente: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13070044	22060022 ord	FOPAG SAUD	RS	48.459,64
				INSS	13070066 RS	4.788,78
				IRRF	13070067 RS	6.632,24
12/08/2016	Referente: FOPAG DA AT.BASICA REFERENTE A JUNHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12080066	20070043 ord	FOPAG SAUD	303016 RS	8.174,40
				INSS	12080049 RS	1.064,97
				IRRF	12080050 RS	748,40
12/08/2016	Referente: FOPAG DO PROGRAMA PAB-FIXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12080068	20070037 ord	FOPAG SAUD	303016 RS	58.610,16
				INSS	12080053 RS	5.359,66
				IRRF	12080054 RS	9.283,33
14/09/2016	Referente: FOPAG DA ATENÇÃO BASICA TEMPORARIOS REFERENTE A JULHO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14090044	25080044 ord	FOPAG SAUD	RS	3.734,33
				INSS	14090029 RS	494,09
				IRRF	14090030 RS	263,35
19/09/2016	Referente: FOPAG DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. FOLHA DE PAGAMENTO FMS	19090006	25080041 ord	FOPAG SAUD	RS	44.409,97
				INSS	19090014 RS	4.788,78
				IRRF	19090015 RS	5.104,40
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA PAB FIXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.			SUB-TOTAL	RS	478.812,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	12020079	20010034 ord	FOPAG SAUD	RS	52.654,76
				INSS	12020056 RS	6.696,46
				IRRF	12020057 RS	5.613,69
				Faltas/ded	12020058 RS	124,96
				Pens. alim.	12020059 RS	165,00
				EMPRESTIMO	12020060 RS	1.055,47
				CEF	12020061 RS	12.412,22
				SIND	12020062 RS	530,32
				SINDSESPA	12020063 RS	116,53
15/03/2016	Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS AT.BASICA REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016. FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	15030034	22020018 ord	FOPAG SAUD	RS	53.145,02

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	15030044 RS	6.609,38
				IRRF	15030045 RS	5.508,47
				EMPRESTIMO	15030046 RS	1.230,51
				CEF	15030047 RS	10.795,75
				SIND	15030048 RS	530,32
				Pens. alim.	15030049 RS	165,00
				SINDSESPA	15030050 RS	116,53
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.		
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 11040038	23030011 ord	FOPAG SAUD	RS	51.694,50
				INSS	11040056 RS	6.606,23
				IRRF	11040057 RS	5.613,69
				CONSIIND	11040058 RS	1.490,00
				Pens. alim.	11040059 RS	165,00
				EMPRESTIMO	11040060 RS	1.230,51
				CEF	11040061 RS	11.086,71
				SIND	11040062 RS	530,32
				SINDSESPA	11040063 RS	116,53
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DA AT. BASICA CONCURSADOS REFERENTE AO Mês DE MAR/2016.		
16/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 16050031	28040012 ord	FOPAG SAUD	RS	51.553,50
				INSS	16050026 RS	6.634,72
				IRRF	16050027 RS	5.562,12
				Pens. alim.	16050028 RS	165,00
				EMPRESTIMO	16050029 RS	1.230,51
				CEF	16050030 RS	12.703,18
				SIND	16050031 RS	530,32
				SINDSESPA	16050032 RS	116,53
				Referente: FOPAG DA AT. BASICA CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 23060053	27050089 ord	FOPAG SAUD	RS	53.895,45
				INSS	23060022 RS	6.709,05
				IRRF	23060023 RS	5.613,50
				Pens. alim.	23060024 RS	165,00
				EMPRESTIMO	23060025 RS	1.230,51
				CEF	23060026 RS	11.086,71
				SIND	23060027 RS	530,32
				SINDSESPA	23060028 RS	116,53
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 13070043	22060012 ord	FOPAG SAUD	RS	54.786,41
				INSS	13070059 RS	6.708,30
				IRRF	13070060 RS	5.940,11
				Pens. alim.	13070061 RS	165,00
				EMPRESTIMO	13070062 RS	1.230,51
				CEF	13070063 RS	11.086,71
				SIND	13070064 RS	530,32
				SINDSESPA	13070065 RS	116,53
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DA AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.		
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 12080069	20070013 ord	FOPAG SAUD	303016 RS	53.410,96
				INSS	12080055 RS	6.677,87
				IRRF	12080056 RS	5.498,01
				Pens. alim.	12080057 RS	165,00
				EMPRESTIMO	12080058 RS	1.230,51
				CEF	12080059 RS	11.086,71
				SIND	12080060 RS	530,32
				SINDSESPA	12080061 RS	116,53

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DO PROGRAMA AT. BASICA REFERENTE A JULHO.						
19/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 19090005	25080051	ord	FOPAG SAUD	RS 52.708,15
					INSS 19090007	RS 6.565,32
					IRRF 19090008	RS 5.536,70
					Pens. alim. 19090009	RS 165,00
					EMPRESTIMO 19090010	RS 1.230,51
					CEF 19090011	RS 11.086,71
					SIND 19090012	RS 530,32
					SINDSESPA 19090013	RS 116,53
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS AT. BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
SUB-TOTAL.....						RS 631.065,87
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
022900 Transferências de recursos do SUS						
17/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	17030006	15030012	ord	PAB-FIXO	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE FLUXO ASSISTENCIAL PARA GESTANTES COM EXANTEMA E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA CONFORME PORTARIA Nº029/2016.						
28/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	28030016	25030013	ord	PAB-FIXO	RS 600,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUS, CONFORME PORTARIA Nº033/2016.						
31/03/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	31030102	28030060	ord	PAB-FIXO	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA Nº036/2016.						
31/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	31030103	29030006	ord	PAB-FIXO	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA Nº035/2016.						
31/03/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	31030104	29030007	ord	PAB-FIXO	RS 300,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO SISPACTO 2015. CONFORME PORTARIA Nº034/2016.						
25/04/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	25040007	22040003	ord	PAB-FIXO	RS 900,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E DE APOIADORES INSTITUCIONAIS PARA HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO DO SUS, CONFORME PORTARIA Nº047/2016.						
25/04/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	25040008	22040004	ord	PAB-FIXO	RS 1.200,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA E MELHORES PRATICAS NO SINAN NET HANSENIASE, CONFORME PORTARIA Nº046/2016.						
30/05/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	30050035	27050026	ord	PAB-FIXO	RS 900,00
Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E DE APOIADORES INSTITUCIONAIS PARA A HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO DO SUS, CONFORME PORTARIA Nº063/2016.						
09/08/2016	EVEN TAMISIA DOURADO RAIOL	09080014	08080015	ord	PAB-FIXO	RS 600,00
Referente: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO.						
SUB-TOTAL.....						RS 5.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
27/04/2016	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP	27040002	01030008	ord	PAB-FIXO	RS 792,00
Referente: Aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040002	02030006	ord	PAB-FIXO	RS 2.054,05
Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040003	02030007	ord	PAB-FIXO	RS 2.054,05



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040004	14040001	ord	PAB-FIXO	RS 210,00
Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
15/09/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	15090015	12090013	ord	PAB-FIXO	RS 7.000,00
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
					SUB-TOTAL.....	RS 12.110,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	NAYARA RAYANNE GONZAGA CARVALHO	12020025	28010005	ord	PAB-FIXO	RS 2.590,11
					ISSQN 12020022	RS 140,00
					IRRF 12020023	RS 69,89
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
12/02/2016	ANTONIA DE NAZARETH DIAS FERREIR	12020029	28010006	ord	PAB-FIXO	RS 6.236,33
					ISSQN 12020026	RS 398,00
					IRRF 12020027	RS 1.325,67
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA HIPERDIA DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
12/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	12020039	28010021	ord	PAB-FIXO	RS 3.385,10
					ISSQN 12020032	RS 190,00
					IRRF 12020033	RS 224,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
12/02/2016	RAYMUNDA MARIA DE JESUS SILVA	12020045	28010022	ord	PAB-FIXO	RS 1.662,50
					ISSQN 12020036	RS 87,50
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO C.S.E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
12/02/2016	JULIANO OLIVEIRA VARGAS	12020049	28010025	ord	PAB-FIXO	RS 3.385,10
					ISSQN 12020037	RS 190,00
					IRRF 12020038	RS 224,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO NO PS-MARAPINIMA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
12/02/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	12020052	28010027	ord	PAB-FIXO	RS 3.418,28
					ISSQN 12020039	RS 190,00
					IRRF 12020040	RS 191,72
Referente: serviços prestado como enfermeira para esta secretaria referente ao mês de JANEIRO/2016.						
15/02/2016	JESSICA LEITE DE ROCHA	15020012	28010014	ord	PAB-FIXO	RS 3.030,11
					ISSQN 15020012	RS 167,50
					IRRF 15020013	RS 152,39
Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGINA-DENTISTA PARA ESTA SECRETARIA NO PSF-LÍVRAMENTO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016.						
15/02/2016	NORBERTO ATHAYDE ARAKAWA	15020015	28010019	ord	PAB-FIXO	RS 12.203,33
					ISSQN 15020014	RS 840,00
					IRRF 15020015	RS 3.756,67
Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE MEDICO NO PSF-PARAENSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
15/02/2016	JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	15020018	28010024	ord	PAB-FIXO	RS 3.385,10
					ISSQN 15020016	RS 190,00
					IRRF 15020017	RS 224,90
Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/02/2016	PEDRO FERREIRA ABREU DOS REIS	16020013	28010004	ord	PAB-FIXO	RS	1.425,00
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO PARA ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.				ISSQN 16020010	RS	75,00
16/08/2016	NAYARA FREITAS DE SOUZA	16080028	28070056	ord	PAB-FIXO	RS	2.666,80
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PERÍODO DO 13 A 29 DE JULHO.				ISSQN 16080017	RS	144,50
					IRRF 16080018	RS	78,70
					SUB-TOTAL.....	RS	52.250,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
25/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25010010	05010007	ord	PAB-FIXO	RS	219,80
	Referente: tarifas bancarias						
16/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16020042	12020004	ord	PAB-FIXO	RS	143,65
	Referente: tarifas bancarias NO MÊS DE FEVEREIRO.						
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030074	16030004	ord	PAB-FIXO	RS	16,90
	Referente: tarifas bancarias						
11/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11040020	01040009	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE ABRIL/2016.						
20/04/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	20040004	18040001	ord	PAB-FIXO	042001 RS	8.120,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA						
28/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28040005	11040001	ord	PAB-FIXO	RS	33,80
	Referente: tarifas bancarias						
17/05/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	17050015	12050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.503,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
17/05/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	17050028	13050014	ord	PAB-FIXO	RS	1.506,40
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
17/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17050029	10050013	ord	PAB-FIXO	RS	25,35
	Referente: tarifas bancarias						
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060009	21060003	ord	PAB-FIXO	RS	16,90
	Referente: tarifas bancarias						
22/07/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	22070021	18070014	ord	PAB-FIXO	RS	7.687,50
	Referente: serviços graficos destinado a suprir as necessidades do fundo municipal de saude.						
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22070022	08070009	ord	PAB-FIXO	RS	25,35
	Referente: tarifas bancarias						
16/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16080029	09080001	ord	PAB-FIXO	RS	43,00
	Referente: tarifas bancarias						
12/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12090016	12090014	ord	PAB-FIXO	RS	17,20
	Referente: tarifas bancarias						
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11100023	03100017	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE OUTUBRO.						
14/10/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	14100016	12100005	ord	PAB-FIXO	RS	9.872,50
	Referente: SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO PROGRAMA AT. BASICA.						
14/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14100017	11100003	ord	PAB-FIXO	RS	25,80
	Referente: tarifas bancarias						
					SUB-TOTAL.....	RS	34.312,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
022900 Transferências de recursos do SUS							
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040001	14030003	ord	PAB-FIXO	RS	1.300,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: Aquisição de cilindro destinado a esta unidade.						
SUB-TOTAL.....						RS 1.300,00
30 30.						
10 301 0059 2.050	Apoio a Programas de Saúde - Fus					FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
05/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	05010049	04010019	ord	FUNDOSAÚDE	RS 400,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 001/2016.					
18/01/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	18010102	15010010	ord	FUNDOSAÚDE	RS 400,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº 003/2016.					
25/01/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	25010011	22010007	ord	FUNDOSAÚDE	RS 600,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADA PELA ESCOLA TECNICA DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 005/2016.					
25/01/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	25010012	22010008	ord	FUNDOSAÚDE	RS 600,00
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA REALIZADA PELA ESCOLA TECNICA DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 004/2016.					
01/02/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	01020006	01020008	ord	FUNDOSAÚDE	RS 600,00
	Referente: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSOS EDUCACIONAIS NA SAÚDE EM PARCERIA COM A UEPA E COSEMS, CONFORME PORTARIA Nº 012/2016.					
04/02/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARA	04020014	02020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS 600,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM EM ANÁLISE DE LAMINAS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 015/2016.					
04/02/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	04020015	02020005	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EMERGENCIA PARA O ENFRETAMENTO AEDS AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2016.					
04/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	04020016	02020006	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EMERGENCIA PARA O ENFRETAMENTO AO AEDS AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 013/2013.					
15/02/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	15020020	12020002	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SAI/SUS JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 016/2016.					
15/02/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	15020021	12020003	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI JUNTO AO 5º CRS, CONFORME PORTARIA Nº 017/2016.					
24/02/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	24020021	22020007	ord	FUNDOSAÚDE	RS 400,00
	Referente: DIARIAS COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA Nº 019/2016.					
24/02/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	24020022	22020010	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL CONFORME PORTARIA Nº 020/2016.					
25/02/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	25020006	22020008	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE TELE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 021/2016.					
22/03/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	22030045	21030004	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MUNICIPIOS PRIORITARIOS DURANTE A VISITA TECNICA DA CGAN/MS CONFORME PORTARIA Nº 030/2016.					
23/03/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACAC	23030008	22030003	ord	FUNDOSAÚDE	RS 300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONSELHO MUNICIPAL					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	DE SAÚDE JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 031/2016.						
04/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	04040070	01040030	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: diaria com a finalidade de tratar assuntos desta secretaria junto ao nível central da sespa, conforme portaria nº 039/2016.						
12/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	12040007	08040008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 042/2016.						
12/04/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	12040012	12040005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONFORME PORTARIA Nº 043/2016.						
20/04/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	20040020	18040015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA Nº 044/2016.						
29/04/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	29040098	27040001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME PORTARIA Nº 053/2016.						
11/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	11050017	10050011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, CONFORME PORTARIA Nº 056/2016.						
11/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	11050018	10050012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, CONFORME PORTARIA Nº 057/2016.						
12/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	12050018	11050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 058/2016.						
13/05/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	13050010	10050010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO COM FORNECEDORES, CONFORME PORTARIA Nº 059/2016.						
20/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	20050016	18050009	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO SO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 060/2016.						
25/05/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	25050001	24050002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL, CONFORME PORTARIA Nº 061/2016.						
30/05/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	30050031	27050008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO AO 5º C. R. S, CONFORME PORTARIA Nº 065/016.						
30/05/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	30050032	27050009	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA Nº 064/2016.						
01/06/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACAC	01060079	31050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	900,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA Nº 066/2016.						
01/06/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	01060080	31050005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	900,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PORTARIA Nº 067/2016.						
02/06/2016	MARIA QUEIROZ DE SOUZA	02060028	01060021	ord	FUNDOSAÚDE	RS	900,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR CONFORME PORTARIA Nº 068/2016.						
02/06/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	02060029	01060022	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA PORTARIA Nº 069/2016.						
02/06/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	02060030	01060023	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA JUNTO A CAPITAL CONFORME PORTARIA N°070/2016.						
22/06/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	22060002	20060005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA N°071/2016.						
22/06/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	22060003	20060008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA N°072/2016.						
01/07/2016	MARIA VALCELI DA CRUZ	01070038	29060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.500,00
	Referente: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MARCHA EM DEFESA DO SUS, CONFORME PORTARIA N°075/2016.						
01/07/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	01070039	29060004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°074/2016.						
01/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	01070040	29060005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°073/2016.						
04/07/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	04070022	04070004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA NA CAPITAL, CONFORME PORTARIA N°077/2016.						
04/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	04070023	04070005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PORTARIA N°076/2016.						
14/07/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C 14070009	12070011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00	
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PROJETOS DE EXPANSÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO AO DASE/SESPA, CONFORME PORTARIA N°079/2016.						
18/07/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	18070011	15070005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°080/2016.						
02/08/2016	FRANCISCA MACIENE PAIXÃO SILVA	02080040	01080034	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIAS CONFORME PORTARIA N°081/2016.						
02/08/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	02080041	01080035	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°082/2016.						
02/08/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C 02080042	01080036	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00	
	Referente: DIARIAS CONFORME PORTARIA N°083/2016.						
08/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	08080008	05080016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°086/2016.						
10/08/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C 10080020	08080016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00	
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°089/2016.						
10/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	10080021	08080017	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°088/2016.						
26/08/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	26080007	25080009	ord	FUNDOSAÚDE	RS	600,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°092/2016.						
26/08/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	26080008	25080010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA N°091/2016.						
06/09/2016	BRENDA SALES DOS SANTOS	06090012	02090013	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: diaria com a finalidade de tratar de assuntos referentes a programação de at. basica deste municipio junto ao 5° c. r. s, conforme portaria n°094/2016.						
06/09/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	06090013	03060006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente: diaria com a finalidade de participar de tratar de assuntos desta secretaria junto ao 5° c. r. s, conforme portaria n°095/2016.						
14/09/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C 14090025	12090019	ord	FUNDOSAÚDE	RS	600,00	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente:	diaria com a finalidade de tratar de assuntos referente a implantação de equipes de saúde da família conforme portaria nº096/2016.					
14/10/2016	FRANCISCO FLADINIR GOMES DE ACAC	14100023	10100016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente:	CONCERSAO DE DIARIA POR VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECXRETARIA NO DIA 14/10/2016.					
26/10/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	26100013	20100007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	400,00
	Referente:	diarias, com a finalidade de participar de serviços para esta secretaria no dia 26/10/16.					
26/10/2016	ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS C	26100014	20100008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	300,00
	Referente:	CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADOS A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO DIA 26/10/2016.					
31/10/2016	AFONSO SERGIO LOPES DA SILVA	31100083	25100005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	600,00
	Referente:	DIARIA CONCEDIDA POR VIAGEM A CAPITAL NOS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DESTA SECRETARIA.					
					SUB-TOTAL	RS	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010100	Impostos						
11/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11100040	05100004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.008,84
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
20/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20100047	05100005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.559,83
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110018	02110001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.976,16
	Referente:	-aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110019	02110002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.555,54
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110021	05100006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.559,83
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110023	20100012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.035,79
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
10/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10110024	05100007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	8.292,15
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço.					
11/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11110003	20090044	ord	FUNDOSAÚDE	RS	881,70
	Referente:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO					
11/11/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	11110004	01090025	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.779,60
	Referente:	aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição					
14/11/2016	NORTMED DISTRI BUIDORA DE PRODUTO	14110008	14100001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.955,00
	Referente:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ESTA SECRETARIA					
					SUB-TOTAL	RS	49.604,44
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
13/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13010032	08010004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.000,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N°020/2014.					
20/01/2016	COMERCIAL P C LOCAÇÃO DE VEICULO	20010035	15010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.902,00
	Referente:	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.					
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010066	08010019	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.000,00
	Referente:	aquisição de combustiveis destinados ao fundo municipal de saúde conforme pregão n°020/2014.					
29/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29010068	15010007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.000,00
	Referente:	aquisição de combustível para veiculos a serviço do fundo municipal de saúde de garrafao do norte conforme o pregão de numero 020\2014.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/02/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M	01020003	28010015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	335,89
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA.						
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	01020004	29010006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.181,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
01/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	01020007	29010005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.007,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.						
12/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12020016	15010005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço do fundo municipal de saúde conforme o pregão 020\2014.						
12/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12020056	10020003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.550,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
12/02/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	12020058	01020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.499,12
	Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição						
19/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	19020011	16020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.332,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
19/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	19020012	12020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.685,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
19/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	19020013	17020002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.700,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
26/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	26020005	24020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.522,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.						
29/02/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M	29020054	08010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.747,34
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.						
29/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29020069	26020003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	12.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
07/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07030009	03030001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.607,70
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GARRFÃO DO NORTE, CONFORME PREGÃO DE NUMERO 008/2015.						
07/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	07030013	22010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	170,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
07/03/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	07030014	22020005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	715,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.						
10/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10030009	08030001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço do fundo municipal de saúde de garrafao do norte, conforme pregão de numero 001/2016.						
30/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30030038	28030009	ord	SAMU	RS	2.788,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO do sistema samu/192.						
30/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	30030039	28030008	ord	SAMU	RS	164,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU/192 NO MES 03/2016.						
30/03/2016	M V A SOUZA COMERCIO -ME	30030042	08020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.578,70
	Referente: aquisição de materiais para manutenção e reforma de imóveis desta instituição secretaria de saúde referemte ao mes 02/2016.						
30/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30030043	25030003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço da secretaria municipal de saúde de G. Norte referente ao mes de 03/2016.						
31/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	31030071	25030011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040016	25030011	ord	FUNDOSAÚDE	040802 RS	2.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040017	06040004	ord	FUNDOSAÚDE	040801 RS	10.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11040015	11040003	ord	FUNDOSAÚDE	041106 RS	3.002,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO						
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040011	18040010	ord	FUNDOSAÚDE	042004 RS	8.300,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
29/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	29040082	28040003	ord	FUNDOSAÚDE	042911 RS	18.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
10/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	10050029	06050009	ord	FUNDOSAÚDE	RS	28.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde conforme pregão n° 001/2016.						
13/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	13050007	25040011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.401,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
16/05/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	16050006	02030010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.455,30
	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria REFERENTE AO MES 03/2016.						
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050009	18050003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço do fundo municipal de saúde conforme pregão n° 001/2016.						
20/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20050015	28040003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
30/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	30050023	27050005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	19.300,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
22/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22060004	21060001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	13.819,12
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
22/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22060005	21060002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.179,41
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
22/06/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	22060019	22040006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	8.133,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 008/2015.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070020	27060013	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.850,25
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070021	27060014	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.107,07
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
01/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01070022	27060015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.194,51
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
07/07/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	07070012	03030004	ord	SAMU	RS	1.288,50
	Referente: aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria						
08/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08070036	01070010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.038,54
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	08070037	01070011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.461,46
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12070036	27060018	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.348,17
21/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	21070011	18070007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	9.704,03
29/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 001/2016.	29070032	26070001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.305,02
10/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10080017	27070006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.650,34
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	30080017	28070037	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.620,40
30/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	30080018	10080006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.514,42
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	31080098	29080049	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.082,13
06/09/2016	RITA DE KASSIA DAMASCENO SILVA-M Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA.	06090007	20040058	ord	FUNDOSAÚDE	RS	657,40
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	09090047	29080048	ord	SAMU	RS	3.690,74
30/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	30090084	28080001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	13.930,10
31/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: fornecimento de combustiveis destinado ao fundo municipal de saúde.	31100077	29080063	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.079,97
01/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01110004	01110002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.299,00
01/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	01110005	01110003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.708,81
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110002	08110001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.639,57
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110003	08110002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.848,40
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110004	08110003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.117,10
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110005	08110004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.916,38

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110006	08110005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.734,73
16/11/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16110007	15110006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.169,32
18/11/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO	18110013	11110001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.549,62
					SUB-TOTAL.....	RS	358.580,56
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/DISTRUIÇÃO RECOMENDAÇÃO DO MP/ N°002/2014.	20050007	18050001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	404,70
20/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN Referente: fornecimento de material destinado para distribuição gratuita conforme recomendação n°002/2014 ministério publico.	20050010	18050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.023,92
30/05/2016	DISTRIBUIDORA BIGBEN Referente: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME RECOMENDAÇÃO N°002/2014MP/PJ/GN.	30050022	27050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	817,60
09/08/2016	IMI FARMA PRODUTOS FARMA E COSM S 09080015 Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	09080015	09080002	ord	CONTRA PAR	RS	89,98
					SUB-TOTAL.....	RS	2.336,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
13/01/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS Referente: SERVIÇO DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA AREA EXTERNA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	13010026	12010011	ord	FUNDOSAÚDE ISSQN 13010018	RS RS	617,50 32,50
20/01/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO.	20010025	18010001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
20/01/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPINIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	20010027	18010003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
20/01/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.	20010028	18010004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
20/01/2016	LISSET GUERRA LAZO Referente: AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JANEIRO/2016.	20010029	18010005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
20/01/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO Mês DE JANEIRO/2016.	20010036	19010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
20/01/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃ Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PS-CAPOEIRA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	20010037	18010007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
20/01/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DE PACIENTES DE TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	20010041	19010004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
29/01/2016	RODRIGO ALMEIDA TAVARES	29010069	26010004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,18

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	29010057 RS	269,40
					IRRF	29010058 RS	618,34
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO Mês DE JANEIRO.						
29/01/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES	29010071	28010031	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,18
					ISSQN	29010059 RS	261,75
					IRRF	29010060 RS	472,97
	Referente: serviços prestado de contabilidade para o fundo de saúde, referente ao mes de JANEIRO/2016.						
15/02/2016	ANGELICA MARIA FONSECA SAITA	15020007	28010003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.385,10
					ISSQN	15020010 RS	190,00
					IRRF	15020011 RS	224,90
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIAL DE GARRAFÃO DO NORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
23/02/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	23020011	18020016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADOS A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO.						
23/02/2016	LISSET GUERRA LAZO	23020013	18020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO CUSTEIO PARA TODOAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE FEVEREIRO.						
23/02/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	23020014	18020003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE FEVEREIRO.						
23/02/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	23020015	18020002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPINIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
23/02/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	23020016	18020008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE FEVEREIRO.						
24/02/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃ	24020013	18020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
	Referente: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE FEVEREIRO.						
29/02/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	29020060	28010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.358,50
					ISSQN	29020070 RS	71,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO LAVAGEM DE VEICULOS MOTOCICLETAS E AMBULANCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.						
29/02/2016	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MES	29020064	28010001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.910,11
					ISSQN	29020071 RS	160,00
					IRRF	29020072 RS	129,89
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES QUEMANTEM OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
29/02/2016	RODRIGO ALMEIDA TAVARES	29020086	26020008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,18
					ISSQN	29020088 RS	269,40
					IRRF	29020089 RS	618,34
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO Mês 02/2016.						
21/03/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	21030012	18030031	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
	Referente: Locação de imóvel para funcionamento do ps Marapinima na localidade do Marapinima referente ao 02/2016.						
21/03/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	21030013	18030032	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
	Referente: Referente a locação de imóvel para funcionamento do laboratorio municipal para esta secretaria referente ao mes 03/2016.						
21/03/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	21030014	18030030	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: Referente a ajuda de custo para alimentação do programa mais médicos do mês de						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	março/2016.							
21/03/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	21030015	18030001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PS-CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.							
21/03/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	21030018	18030037	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DO TFD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.							
23/03/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	23030006	18030033	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00	
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE MARÇO.							
29/03/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	29030002	25020007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.199,85	
					ISSQN	29030006	RS	63,15
	Referente: Serviço prestado na USF bela vista de montagem de grades na lateral referente ao mes 03/2016.							
30/03/2016	ANTONIO MARTINS DA SILVA	30030044	25030002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	950,00	
					ISSQN	30030031	RS	50,00
	Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO PARA USP BELA VISTA 04 GRADES PARA JANELA, E 02 PARA BALANCINHO. REFERENTE AO MES 03/2016.							
01/04/2016	JOSÉ EDNAEL DE LIMA NOGUEIRA	01040008	26020022	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.425,00	
					ISSQN	01040009	RS	75,00
	Referente: REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER NO MÊS FEVEREIRO DE 2016							
29/04/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	29040064	18040006	ord	FUNDOSAÚDE	042906	RS	450,00
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de abril.							
29/04/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	29040066	18040007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00	
	Referente: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês de abril.							
29/04/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	29040068	18040008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00	
	Referente: Ajuda de custo para alimentação do programa mais medico ref. a abril.							
29/04/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	29040073	18040009	ord	FUNDOSAÚDE	042904	RS	550,00
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. abril.							
29/04/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	29040080	26020023	ord	FUNDOSAÚDE	042908	RS	779,00
					ISSQN	29040075	RS	41,00
	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria							
29/04/2016	LISSET GUERRA LAZO	29040085	18040011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00	
	Referente: ajuda de custo para despesas do programa mais medico ref. a abril							
29/04/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	29040096	19040003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00	
	Referente: locação de imóvel destinado a casa de apoio a pacientes de tfd (tratamento fora do domicilio).							
16/05/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	16050008	25030015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.377,50	
					ISSQN	16050012	RS	72,50
	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria REFERENTE AO MES 03/2016.							
20/05/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO	20050008	18050002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PS-CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.							
20/05/2016	LISSET GUERRA LAZO	20050011	18050005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00	
	Referente: ajuda de custo referente a despesas do programa mais medicos do mês de maio/2016.							
20/05/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	20050012	18050006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.							
20/05/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	20050013	18050007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE A DEPOSITO DO MÊS DE MAIO/2016.							
20/05/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	20050014	18050008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00	
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	maio/2016.						
20/05/2016	JOÃO BATISTA LIMA SANTOS	20050019	18050010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: Ajuda de custo para alimentação do programa mais medico ref. DE MAIO.						
30/05/2016	ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA	30050024	02050022	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
					ISSQN	30050021 RS	63,16
	Referente: aquisição de licença de software(anuidade)para uso deste setor.						
22/06/2016	FRANÇOIS ANTOÏNE FERREIRA DE MES	22060014	25020076	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.500,05
					ISSQN	22060015 RS	78,95
	Referente: serv de manutenção e instalação de software em computadores do sistema de informação da atenção básica referente ao mês de fevereiro.						
22/06/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	22060029	17060002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de JUNHO.						
22/06/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃ	22060030	17060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
	Referente: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE JUNHO.						
22/06/2016	LISSET GUERRA LAZO	22060031	17060004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.						
22/06/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	22060035	15060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO A PACIENTES DE TFD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.						
22/06/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	22060036	17060007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PS-MARAPINIMA NA LOCALIDADE DO MARAPANIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.						
25/07/2016	LISSET GUERRA LAZO	25070003	18070003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE JULHO.						
25/07/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA	25070016	18070005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. referente ao mês de julho.						
25/07/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO	25070017	18070006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
	Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de JULHO.						
25/07/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃ	25070018	19070003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
	Referente: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês DE JULHO.						
25/07/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	25070019	18070002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMAM MAIS MEDICOS DO MÊS DE JULHO.						
25/07/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA	25070034	18070016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
	Referente: locação de imóvel destinado a casa de apoio a paciente de tfd referente ao mês de julho.						
22/08/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	22080004	17080002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE AGOSTO.						
22/08/2016	JENNY PEREZ LEYVA	22080006	17080003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO MÊS DE AGOSTO.						
24/08/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES	24080011	17080002	ord	CONTRA PAR	RS	1.000,00
	Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS AS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE AGOSTO.						
30/08/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS	30080015	20050076	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.121,00
					ISSQN	30080021 RS	59,00
	Referente: serviço de lavajato em veiculos desta secretaria						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/08/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de agosto.	31080031	17080001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
31/08/2016	DENILSON FONSECA DOS REIS Referente: serviço de lavajato em veículos desta secretaria.	31080034	28060122	ord	FUNDOSAÚDE ISSQN	RS 31080040 RS	1.328,10 69,90
31/08/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO O PS-CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	31080082	17080005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
31/08/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA Referente: locação de imóvel destinado a casa de apoio a paciente de tfd referente ao mês de agosto.	31080090	18080020	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
31/08/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA Referente: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. AO MÊS DE AGOSTO.	31080099	17080010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
06/09/2016	FRANCISCA CARMO DOS SANTOS Referente: SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	06090011	25040036	ord	FUNDOSAÚDE ISSQN	RS 06090011 RS	1.102,00 58,00
30/09/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.	30090081	16090006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
30/09/2016	JENNY PEREZ LEYVA Referente: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TODAS SUAS DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MÊS DE SETEMBRO.	30090085	19090002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
30/09/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA Referente: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. DE SETEMBRO.	30090086	19090003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
30/09/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de setembro.	30090087	19090004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
30/09/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO Referente: locação de imóvel destinado para o ps-capoeira referente ao mês de setembro.	30090088	19090005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
30/09/2016	BRUNO GUIMARAES FEITOSA Referente: locação de imóvel destinado a casa de apoio de pacientes de tfd referente ao mês de setembro.	30090089	19090006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
25/10/2016	YUSMEL REVE LOS ANGELES Referente: referente a ajuda de custo para despesas do programa mais médicos do mês de outubro/2016.	25100036	20100005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
25/10/2016	JENNY PEREZ LEYVA Referente: ajuda de custo do programa mais médicos referente ao mês de outubro/2016.	25100037	20100006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
31/10/2016	RAIMUNDO SIDONILDO SOUZA ASSUNÇÃO Referente: locação de imóvel destinados ao ps capoeira referente ao mês de outubro/2016.	31100076	20100004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	200,00
31/10/2016	NAIR PEREIRA PINHEIRO Referente: locação de imóvel para funcionamento do laboratório municipal ref. ao mês de outubro/2016.	31100078	10100015	ord	FUNDOSAÚDE	RS	450,00
31/10/2016	MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA LIMA Referente: locação de imóvel para funcionamento do ps marapinima ref. ao mês de outubro/2016.	31100085	20100010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	550,00
01/11/2016	DALVA SILVA DOS SANTOS Referente: SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.	01110006	28090049	ord	FUNDOSAÚDE ISSQN	RS 01110003 RS	456,00 24,00
01/11/2016	ANTONIO EDSON ARAUJO LIMA Referente: SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO ONIBUS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO	01110007	20100009	ord	FUNDOSAÚDE ISSQN	RS 01110004 RS	1.425,00 75,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	DOMICILIO).						
16/11/2016	FRANÇOIS ANTOINE FERREIRA DE MES	16110008	20090043	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.002,17
					ISSQN	16110003 RS	106,25
					IRRF	16110004 RS	16,58
	Referente: serv de manutenção e instalação de software em computadores desta secretaria.						
					SUB-TOTAL.....RS		117.858,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/01/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	20010026	18010002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.026,75
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.						
20/01/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20010030	18010011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	102,50
	Referente: FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA E DEMAIS SETORES PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
29/01/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	29010070	15010001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
29/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29010072	11010010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	199,25
	Referente: tarifas bancarias						
29/01/2016	ELETROMECAÂNICA J. L. LTDA ME	29010095	22010006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.600,00
	Referente: serviços de manutenção no grupo gerador do centro de saúde especial.						
01/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	01020005	28010030	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DO MUNICIPIO PARA CAPITAL.						
12/02/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	12020038	10020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.082,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.						
12/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12020059	10020006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.450,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.						
18/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	18020014	17020007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.300,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.						
23/02/2016	M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME	23020017	17020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	542,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU-192.						
23/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	23020018	17020005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	225,00
	Referente: SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SAMU-192.						
26/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	26020006	18020023	ord	FUNDOSAÚDE	RS	10.700,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO.						
29/02/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME	29020058	22020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.033,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.						
29/02/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	29020065	22020001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA CAPITAL.						
29/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29020084	04020003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	354,90
	Referente: tarifas bancarias NO MÊS DE FEV/2016.						
10/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10030008	28010036	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.230,26
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
21/03/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M	21030011	18030035	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
30/03/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	30030041	28030023	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
	Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS.						
30/03/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030046	29030003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.146,51
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	ADMINISTRATIVOS 03/2016.						
31/03/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M	31030070	04020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECCÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE 02/2016.						
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030075	07030011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	177,45
	Referente: tarifas bancarias NO MÊS DE MAR/2016.						
04/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04040007	28030024	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
04/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	04040008	28030025	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
04/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04040009	19020016	ord	FUNDOSAÚDE	040401 RS	104,96
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
04/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04040010	22030002	ord	FUNDOSAÚDE	040402 RS	135,30
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
05/04/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME	05040005	22020004	ord	FUNDOSAÚDE	040501 RS	2.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.						
11/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11040017	11030008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	278,37
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
11/04/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	11040022	28030062	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
11/04/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME	11040024	22020004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA.						
15/04/2016	CONSTRUTORA MULTIVISÃO LTDA-ME	15040001	12040003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.500,00
	Referente: Reforma de prédio para funcionamento do laboratório municipal e urbanização na area em frente a secretaria.						
29/04/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M	29040062	28040001	ord	FUNDOSAÚDE	042901 RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECCÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.						
29/04/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29040065	12020010	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.318,64
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
29/04/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	29040071	28040002	ord	FUNDOSAÚDE	042902 RS	20.000,00
	Referente: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares ref. abril.						
29/04/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	29040079	28030026	ord	FUNDOSAÚDE	042903 RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
29/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29040081	01040004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	233,81
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
29/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29040137	05040001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	194,35
	Referente: tarifas bancarias						
02/05/2016	COSTA & PAES LTDA ME	02050003	02050019	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.475,00
	Referente: serviço prestado com publicações administrativas em jornal oficial.						
02/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	02050011	25030016	ord	CONTRA PAR	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES 03/2016.						
16/05/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	16050007	12040006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REFERENTE AO MES 04/2016.						
30/05/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	30050025	27050006	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
30/05/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	30050026	27050007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	30050027	10050008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	228,15
30/05/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR Referente: locação de veículo tipo passeio c/ cinco lugares destinado ao transporte de enfermos referente a maio.	30050039	25050009	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
21/06/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	21060011	27050044	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
22/06/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÕES GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	22060016	02060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.632,50
22/06/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	22060017	10050020	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
22/06/2016	PR IMPRENSA NACIONAL Referente: serviço de publicações oficiais	22060020	20060001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.156,27
22/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES A MESMA. REFERENTE A ABRIL.	22060021	10060001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	5.592,49
22/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES A MESMA.	22060023	20060002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	99,77
22/06/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	22060024	20060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	103,89
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	22060032	01060024	ord	FUNDOSAÚDE	RS	185,90
28/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.	28060005	24060001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	269,96
28/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.	28060006	30050004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	199,75
01/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR- Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.	01070004	01060030	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.200,00
01/07/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	01070019	29060002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
01/07/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR Referente: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO-BELEM	01070023	28060110	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
01/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	01070066	01070012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	76,05
04/07/2016	DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT Referente: LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	04070033	04070007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	195,09
04/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	04070035	01070012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	8,45
08/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	08070012	28060111	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.989,76
08/07/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME Referente: SERVIÇO DE CONFECÇÕES GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	08070013	02060003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.000,00
14/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	14070005	27050094	ord	FUNDOSAÚDE	RS	112,95
29/07/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA.	29070006	10060020	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA.	29070007	28070001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	282,79
29/07/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA. REFERENTE A JUNHO.	29070008	28070002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.929,35
29/07/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA	29070009	18070001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.000,00
29/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR- Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.	29070040	18070004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.560,00
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	29070068	01070012	ord	FUNDOSAÚDE	RS	160,55
29/07/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR Referente: locação de veiculo tipo passeio c/ cinco lugares destinado ao trasporte de paciente no sentido garrafão/belem.	29070079	25070002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
10/08/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	10080016	28070032	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
11/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.	11080010	10080005	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.590,84
12/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria	12080078	12080015	ord	FOPAG SAUD	RS	472,42
16/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria	16080038	16080004	ord	FOPAG SAUD	RS	472,42
17/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria	17080018	17080013	ord	FOPAG SAUD	RS	708,64
19/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria	19080029	18080050	ord	FOPAG SAUD	RS	472,42
19/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria	19080030	19080009	ord	FOPAG SAUD	RS	708,64
26/08/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	26080009	31070001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	223,07
30/08/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR Referente: LOCAÇÃO DE VEICULOS PASSEIO COM CINCO LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO DO NORTE-BELEM.	30080036	29080055	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
31/08/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR- Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	31080032	02080007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.560,00
31/08/2016	F. H. TEIXEIRA CHAVES - ME Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA	31080033	18070001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.000,00
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias do mês de agosto.	31080042	10080007	ord	FUNDOSAÚDE	RS	206,25
31/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA	31080096	25080068	ord	FUNDOSAÚDE	RS	3.943,50
05/09/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF, A JULHO.	05090030	18070018	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
05/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05090031	22080016	ord	FUNDOSAÚDE	RS	72,04
05/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	05090032	25070028	ord	FUNDOSAÚDE	RS	68,88
05/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.	05090033	05090008	ord	FUNDOSAÚDE	RS	223,07
20/09/2016	REDE- CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	20090040	27080001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.797,27

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA.						
30/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	30090080	01090021	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.560,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA.						
30/09/2016	ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES-M	30090082	29080014	ord	FUNDOSAÚDE	RS	4.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE PEÇAS CONTABEIS PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
30/09/2016	G. E. A TRANSPORTE GARRAFÃO DO NOR	30090083	28090040	ord	FUNDOSAÚDE	RS	20.000,00
	Referente: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO COM CINCO LUGARES PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE NO SENTIDO GARRAFÃO-BELEM.						
30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30090090	06090002	ord	FUNDOSAÚDE	RS	137,60
	Referente: tarifas bancarias						
11/10/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	11100051	12090029	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF, A SETEMBRO.						
11/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11100052	25080087	ord	FUNDOSAÚDE	RS	246,60
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
31/10/2016	REDE- CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA	31100079	25080085	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6.424,69
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES REF, A AGOSTO.						
31/10/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	31100080	03100021	ord	FUNDOSAÚDE	RS	1.560,00
	Referente: SERVIÇOS DE INTERNET VIA-RADIO PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016.						
31/10/2016	CLARO S/A	31100081	25080086	ord	FUNDOSAÚDE	RS	8,38
	Referente: TELEFONIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016.						
31/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31100082	20090040	ord	FUNDOSAÚDE	RS	6,58
	Referente: serviços fornecidos de telecomunicações a esta secretaria.						
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100087	11100004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	146,20
	Referente: tarifas bancarias						
10/11/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.	10110020	20100011	ord	FUNDOSAÚDE	RS	800,00
	Referente: SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA						
10/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA	10110022	22090004	ord	FUNDOSAÚDE	RS	7.712,28
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
14/11/2016	REDE- CENTRAIS ELETTRICAS DO PARA	14110006	22090003	ord	FUNDOSAÚDE	RS	88,84
	Referente: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA SECRETARIAS E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS						
					SUB-TOTAL.....	RS	369.504,35
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	22020019	04010001	ord	CONTRA PAR	RS	10.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO N° 020/2014.						
					SUB-TOTAL.....	RS	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
	024000 Transf. convênios da União						
12/02/2016	A. G FERREIRA & CIA LTDA	12020057	22010001	ord	FUNDOSAÚDE	RS	2.300,99
	Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
					SUB-TOTAL.....	RS	2.300,99
30 30.							
	10 301 0059 2.052 Manutenção de Outros Programas					FMS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
15/01/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N	15010009	14010003	ord	SAMU	RS	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO ORDINARIA DO SAMU-192, CONFORME PORTARIA Nº003/2016.						
11/04/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N 11040033	07040001	ord		SAMU-AMB	RS	600,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192. CONFORME PORTARIA Nº041/2016.						
28/04/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N 28040022	27040004	ord		SAMU-AMB	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU-192, CONFORME PORTARIA Nº050/2016.						
03/08/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N 03080039	02080014	ord		SAMU-AMB	RS	300,00
	Referente: DIARIA CONFORME PORTARIA Nº084/2016.						
28/09/2016	CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N 28090013	26090002	ord		SAMU	RS	900,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE MEDIADORES DO PROJETO GEPPRAU, CONFORME PORTARIA Nº097/2016.						
					SUB-TOTAL.....	RS	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900	Transferências de recursos do SUS						
05/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05010064	05010019	ord	BLAFB	RS	7,50
	Referente: Tarifas bancaria neste mes de janeiro.						
07/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	07010021	04010020	ord	FAR BASICA	RS	41,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de janeiro/2016.						
14/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14010019	05010013	ord	BLATB	RS	52,50
	Referente: Tarifas bancaria neste mes de janeiro/2016.						
27/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	27010002	04010018	ord	PESSOAL SA	RS	459,61
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JANEIRO/2016.						
31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010001	30010001	ord	BLINV	RS	97,67
	Referente: tarifas bancarias						
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020011	01020016	ord	PAB ESTADU	RS	25,00
	Referente: tarifas bancárias no mes DE FEV/2016.						
04/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04020029	03020019	ord	BLAFB	RS	15,00
	Referente: tarifas bancarias no mês de fevereiro.						
12/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12020078	01020014	ord	PESSOAL SA	RS	604,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de fev/2016.						
12/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12020103	11020003	ord	BLATB	RS	45,00
	Referente: Tarifas bancaria neste mes de fev/2016.						
22/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	22020020	01020013	ord	CONTRA PAR	RS	122,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE FEV/2016.						
24/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	24020023	01020010	ord	FAR BASICA	RS	41,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de fev/2016.						
03/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03030007	01030009	ord	FAR BASICA	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes de março/2016.						
04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04030012	04030017	ord	BLATB	RS	7,50
	Referente: Tarifas bancaria neste mes de mar/2016.						
10/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	10030022	01030015	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE MAR/2016.						
14/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14030063	14030007	ord	BLAFB	RS	7,50
	Referente: tarifas bancarias						
15/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	15040007	01040031	ord	PESSOAL SA	RS	774,16
	Referente: tarifas bancárias no mes de abril/2016.						
19/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	19040027	01040014	ord	FAR BASICA	RS	123,50
	Referente: tarifas bancárias no mes 04/2016						
19/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19040034	19040004	ord	FNS-CONVEN	RS	7,50
	Referente: Tarifas bancaria neste mes.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: Tarifas bancaria neste mes de maio.	03050096	03050009	ord	BLAFB	RS	7,85
11/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE MAIO	11050020	02050029	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
16/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: Tarifas bancaria neste mes.	16050030	16050008	ord	BLINV	RS	7,85
06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifa bancaria do mês de junho.	06060004	06060001	ord	BLAFB	RS	7,85
17/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: Tarifas bancaria neste mes.	17060015	17060008	ord	FNS-CONVEN	RS	23,55
21/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE JUNHO.	21060029	01060028	ord	PAB ESTADU	RS	91,50
23/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE JUNHO.	23060006	01060020	ord	FAR BASICA	RS	27,50
01/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes de julho.	01070065	01070027	ord	FAR BASICA	RS	25,00
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE JULHO.	08070041	01070017	ord	PAB ESTADU	RS	43,50
12/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifas bancarias	12070078	12070016	ord	BLAFB	RS	7,85
18/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE JULHO.	18070016	01070019	ord	PESSOAL SA	RS	2.427,83
01/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO.	01080013	01080032	ord	ECD	RS	25,00
12/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes de agosto.	12080074	01080039	ord	PAB ESTADU	RS	27,50
16/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente: tarifas bancarias	16080037	16080003	ord	BLAFB	RS	7,85
26/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO.	26080006	01080031	ord	FAR BASICA	RS	32,50
26/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes DE SETEMBRO.	26090008	26090001	ord	FAR BASICA	RS	25,00
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ Referente: tarifas bancárias no mes	11100022	03100004	ord	FAR BASICA	RS	41,00
SUB-TOTAL.....RS							5.342,57

30 30.

10 301 0059 2.053	Manutenção do Sistema SAMU					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12020073	20010031	ord	PESSOAL SA	RS	8.360,15
					INSS	12020050	RS 828,90
					CEF	12020051	RS 210,20
	Referente: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.						
11/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11030014	22020024	ord	PESSOAL SA	RS	8.976,95
					INSS	11030023	RS 887,94
					CEF	11030024	RS 210,20
	Referente: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.						
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11040029	23030008	ord	PESSOAL SA	RS	9.074,68
					INSS	11040030	RS 916,02
					CONSI ND	11040031	RS 225,26
					CEF	11040032	RS 210,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
11/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11050027	28040006	ord	PESSOAL SA	RS 9.255,23
					INSS 11050032	RS 914,17
					CEF 11050033	RS 210,20
Referente: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	21060035	20050046	ord	PESSOAL SA	RS 9.254,83
					INSS 21060031	RS 914,17
					CEF 21060032	RS 210,20
Referente: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.						
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12070052	22060017	ord	PESSOAL SA	RS 8.811,36
					INSS 12070028	RS 870,30
					CEF 12070029	RS 210,20
Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAMU CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO.						
12/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12080062	20070041	ord	PESSOAL SA 016011	RS 9.549,83
					INSS 12080045	RS 924,29
					IRRF 12080046	RS 17,54
Referente: FOPAG DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE A JULHO/2016.						
20/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20090047	25080027	ord	PESSOAL SA	RS 9.294,46
					INSS 20090043	RS 897,30
Referente: FOPAG DO SAMU-CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO.						
SUB-TOTAL .....						RS 81.234,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	12020081	20010032	ord	FOPAG SAUD	RS 9.356,18
					INSS 12020070	RS 1.361,48
					Pens. alim. 12020071	RS 246,40
					EMPRESTIMO 12020072	RS 749,22
					GERADOR 12020073	RS 234,87
					CEF 12020074	RS 3.160,37
					SI ND 12020075	RS 117,56
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.						
15/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	15030031	22020012	ord	FOPAG SAUD	RS 9.356,18
					INSS 15030030	RS 1.361,48
					Pens. alim. 15030031	RS 246,40
					EMPRESTIMO 15030032	RS 749,22
					GERADOR 15030033	RS 234,87
					CEF 15030034	RS 3.160,37
					SI ND 15030035	RS 117,56
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE DE FEV/2016.						
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	11040035	23030009	ord	FOPAG SAUD	RS 9.035,30
					INSS 11040041	RS 1.361,48
					CONSI ND 11040042	RS 320,88
					Pens. alim. 11040043	RS 246,40
					EMPRESTIMO 11040044	RS 749,22
					GERADOR 11040045	RS 234,87
					CEF 11040046	RS 3.160,37
					SI ND 11040047	RS 117,56
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
16/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F	16050035	28040009	ord	FOPAG SAUD	RS 9.356,18
					INSS 16050043	RS 1.361,48
					Pens. alim. 16050044	RS 246,40
					EMPRESTIMO 16050045	RS 749,22

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				GERADOR	16050046 RS	234,87
				CEF	16050047 RS	3.160,37
				SI ND	16050048 RS	117,56
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 23060056	20050048	ord	FOPAG SAUD	RS	9.355,48
				INSS	23060037 RS	1.361,48
				Pens. alim.	23060038 RS	246,40
				EMPRESTIMO	23060039 RS	749,22
				GERADOR	23060040 RS	234,87
				CEF	23060041 RS	3.160,37
				SI ND	23060042 RS	117,56
				Referente: FOPAG DO SAMU CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 13070039	22060010	ord	FOPAG SAUD	RS	9.708,58
				INSS	13070038 RS	1.398,92
				IRRF	13070039 RS	25,46
				Pens. alim.	13070040 RS	246,40
				EMPRESTIMO	13070041 RS	749,22
				GERADOR	13070042 RS	234,87
				CEF	13070043 RS	3.160,37
				SI ND	13070044 RS	117,56
				Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS DO PROGRAMA SAMU REFERENTE A JUNHO.		
19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 19080017	20070011	ord	FOPAG SAUD	000001 RS	9.708,58
				INSS	19080023 RS	1.398,92
				IRRF	19080024 RS	25,46
				Pens. alim.	19080025 RS	246,40
				EMPRESTIMO	19080026 RS	749,22
				GERADOR	19080027 RS	234,87
				CEF	19080028 RS	3.160,37
				SI ND	19080029 RS	117,56
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAMU CONCURSADOS REFERENTE A JULHO.		
14/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 14090041	25080053	ord	FOPAG SAUD	RS	9.355,48
				INSS	14090018 RS	1.361,48
				Pens. alim.	14090019 RS	246,40
				EMPRESTIMO	14090020 RS	749,22
				GERADOR	14090021 RS	234,87
				CEF	14090022 RS	3.160,37
				SI ND	14090023 RS	117,56
				Referente: FOPAG DO CONCURSADO SAMU-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
				SUB-TOTAL .....		RS 122.637,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022900	Transferências de recursos do SUS					
11/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11010003	08010018	ord	SAMU	RS 2.500,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço do samu-192.					
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20010039	18010009	ord	SAMU	RS 2.888,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU-192.					
11/02/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E R	11020076	05020001	ord	SAMU	RS 2.089,00
	Referente: FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A SAMU-192.					
12/02/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12020015	15010008	ord	SAMU	RS 5.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço do samu conforme pregão 020\2014.					
12/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12020055	10020004	ord	SAMU	RS 2.582,80
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/02/2016	COLARES E INDUSTRIA E COMERCIO E	25020005	18020005	ord	SAMU-AMB DESCONTO	RS 25020013 RS	4.757,40 528,60
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SAMU.						
29/02/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	29020063	22020003	ord	SAMU-AMB	RS	3.716,50
	Referente: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
07/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07030006	24020004	ord	SAMU-AMB	RS	1.394,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO do sistema samu-192, pregão de numero 008/2015.						
07/03/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	07030007	23020002	ord	SAMU-AMB	RS	1.675,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO SAMU 192, REFERENTE AO PREGÃO DE NUMERO 008/2015.						
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030014	15030004	ord	SAMU	RS	3.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA AMBULANCIA DO SAMU-192, CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
11/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	11040013	08040003	ord	SAMU	RS	4.083,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DO SAMU						
14/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	14040004	12040001	ord	SAMU	041401 RS	2.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço do SAMU						
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040007	18040004	ord	SAMU	042001 RS	1.800,00
	Referente: aquisição de combustível para veiculos a serviço.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040007	03020012	ord	SAMU	RS	360,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040008	22010010	ord	SAMU	RS	255,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
28/04/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	28040009	22010011	ord	SAMU	RS	380,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
05/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	05050016	25040017	ord	SAMU	RS	8.207,84
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GARRAFÃO DO NORTE.						
13/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13060009	10060002	ord	SAMU	RS	4.500,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N°001/2016.						
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070039	27060023	ord	SAMU	RS	2.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SAMU-192, CONFORME PREGÃO N° 001/2016.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070011	15030019	ord	SAMU	RS	700,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070012	25030022	ord	SAMU	RS	90,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070013	15040006	ord	SAMU	RS	175,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070014	04040016	ord	SAMU	RS	90,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070015	04040015	ord	SAMU	RS	90,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
14/07/2016	HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14070016	15040007	ord	SAMU	RS	80,00
	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade.						
21/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	21070013	15070007	ord	SAMU	RS	1.946,25
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SAMU-192.						
03/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	03080033	01080017	ord	SAMU	RS	3.146,69
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACEESORIOS DESTINADO PARA VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAMU-192. CONFORME PREGÃO N° 015/2016.						
09/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	09080009	08080012	ord	SAMU	RS	3.363,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SAMU-192. BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	16080025	12080009	ord	SAMU	RS	4.501,67
19/08/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A VEICULOS DO SAMU-192. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	19080011	17080004	ord	SAMU	RS	3.058,91
02/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO SAMU-192. M A MESQUITA DE SOUZA-ME	02090016	26080003	ord	SAMU	RS	3.014,35
06/09/2016	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	06090008	03060004	ord	SAMU	RS	2.480,00
06/09/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	06090009	03060005	ord	SAMU	RS	1.069,00
06/09/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	06090010	22020040	ord	SAMU	RS	175,00
14/10/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14100019	16060001	ord	SAMU	RS	80,00
14/10/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14100020	12070017	ord	SAMU	RS	461,00
14/10/2016	Referente: aquisição de material hospitalar destinado a esta unidade. HIDRAULICA IMPERATRIZ LTDA-ME	14100021	06070003	ord	SAMU	RS	439,00
					SUB-TOTAL.....	RS	78.677,01
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022900 Transferências de recursos do SUS							
28/01/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	28010006	19010001	ord	SAMU-AMB	RS	660,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU-192, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/02/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	16020043	27010023	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 16020025	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE APLANTAO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MES 01/2016.						
16/02/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	16020044	27010021	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 16020026	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SQAMU REFERENTE 01/2016.						
16/02/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	16020045	27010020	ord	ISSQN	RS	27,50
					SAMU 16020027	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SQAMU REFERENTE 01/2016.						
16/02/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	16020046	27010019	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 16020028	RS	27,50
	Referente: Seviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mês 01/2016.						
16/02/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	16020047	27010018	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 16020029	RS	27,50
	Referente: Serviço referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente 01/2016.						
16/02/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	16020048	27010017	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 16020030	RS	27,50
	Referente: Serviço referente a plantão como condutor na base do samu referente ao mes 01/2016.						
16/02/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	16020049	27010016	ord	SAMU	RS	522,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	16020031 RS	27,50
					Referente: Serviços referente a plantão como tecnico de enfermagem na base do samu referente ao mes 01/2016.	
16/02/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	16020050	28010046	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	16020032 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.	
16/02/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	16020051	27010022	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	16020033 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE 01/2016.	
16/02/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	16020054	28010049	ord	SAMU-AMB RS	522,50
				ISSQN	16020034 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	
17/02/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	17020014	28010047	ord	SAMU-AMB RS	522,50
				ISSQN	17020013 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU-REFERENTE A JAN/2016.	
24/02/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	24020024	18020019	ord	SAMU-AMB RS	660,00
					Referente: locação de imóvel destinado ao funcionamento da base do samu-192 referente ao mês de fev/2016.	
01/03/2016	ANTONIO MARIA DE LIMA DE NOGUEIRA	01030011	28010008	ord	SAMU-AMB RS	1.201,75
				ISSQN	01030018 RS	63,25
					Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR NA BASE DO SAMU-192. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	
15/03/2016	ROBINSON ALLAN DA CUNHA RAMOS	15030037	25020075	ord	SAMU RS	1.890,12
				ISSQN	15030051 RS	100,00
				IRRF	15030052 RS	9,88
					Referente: serviços de instrutor do curso de atendimento pre-hospitalar modulo de difícil acesso para tecnicos de enfermagem e condutores desta secretaria no periodo de 27 a 28 de fevereiro.	
21/03/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	21030017	18030036	ord	SAMU RS	660,00
					Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A BASE DO SAMU 192 REFERENTE AO MES 03/2016.	
22/03/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	22030017	26020011	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	22030022 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.	
22/03/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	22030019	18020020	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	22030023 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU NO MÊS DE FEV/2016.	
22/03/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	22030021	18020021	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	22030024 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.	
22/03/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	22030023	18020022	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	22030025 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.	
22/03/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	22030026	26020012	ord	SAMU RS	522,50
				ISSQN	22030026 RS	27,50
					Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS	



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	19040016 RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.						
19/04/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	19040013	28030022	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	19040018 RS	27,50
	Referente: plantão como técnico de enfermagem na base do Samu ref. ao mês de março.						
20/04/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	20040009	18040005	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: Locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de abril.						
16/05/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	16050016	25040039	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050015 RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.						
16/05/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	16050017	26040003	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050016 RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE 04/2016.						
16/05/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	16050018	26040005	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050017 RS	27,50
	Referente: Plantões como técnico de enfermagem na base do SAMU refernte ao mes 04/2016.						
16/05/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	16050019	26040004	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050018 RS	27,50
	Referente: plantão como condutor na base do SAMU referente ao mes de 04/2016.						
16/05/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	16050020	26040006	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050019 RS	27,50
	Referente: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referente ao mes 04/2016.						
16/05/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	16050021	26040007	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050020 RS	27,50
	Referente: plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referente ao mes 04/2016.						
16/05/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	16050022	26040008	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050021 RS	27,50
	Referente: Plantão como técnico de enfermagem na base do SAMU referenta ao mes 04/2016.						
16/05/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	16050023	26040010	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050022 RS	27,50
	Referente: plantão como motoristana base do SAMU referente ao mes 04/2016.						
16/05/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	16050024	26040009	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050023 RS	27,50
	Referente: plantão como técnico de enfermagem na base do Samu ref. ao mês de 04/2016.						
16/05/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	16050025	26040011	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050024 RS	27,50
	Referente: Plantão como condutor na Base do Samu referente ao med 04/2016.						
16/05/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	16050026	26040002	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	16050025 RS	27,50
	Referente: plantão como condutor na base do SAMU referente ao mes de 04/2016.						
13/06/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	13060007	18050012	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de maio/2016.						
13/06/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	13060008	08060001	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de junho.						
15/06/2016	FRANCISCO DAMIÃO AGUIAR DO NASCI	15060006	25050011	ord	SAMU-AMB	RS	4.003,76
					IRRF	15060009 RS	409,00
					ISSQN	15060010 RS	232,24
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE REVITALIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DA SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE MAIO.						
21/06/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	21060015	27050070	ord	SAMU	RS	522,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU- 192, REFERENTE A MAIO.				ISSQN	21060020 RS	27,50
21/06/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	21060016	27050074	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUCTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060021 RS	27,50
21/06/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	21060018	27050075	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUCTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060022 RS	27,50
21/06/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	21060019	27050076	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060023 RS	27,50
21/06/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	21060020	27050077	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMEGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060024 RS	27,50
21/06/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	21060021	27050078	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOSREFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060025 RS	27,50
21/06/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	21060022	27050079	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A MAIO.				ISSQN	21060026 RS	27,50
21/06/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	21060023	27050071	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				ISSQN	21060027 RS	27,50
21/06/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	21060024	27050072	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.				ISSQN	21060028 RS	27,50
21/06/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	21060025	27050073	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUCTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060029 RS	27,50
21/06/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	21060026	27050080	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUCTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO.				ISSQN	21060030 RS	27,50
22/07/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	22070020	18070008	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês de julho/2016.						
25/07/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	25070020	24060017	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN	25070013 RS	27,50
25/07/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	25070021	29060006	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO.				ISSQN	25070014 RS	27,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/07/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	25070022	29060007	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO.				ISSQN 25070015	RS	27,50
25/07/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	25070023	29060008	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SMAU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070016	RS	27,50
25/07/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	25070024	29060009	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇO REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070017	RS	27,50
25/07/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	25070025	29060010	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE A JUNHO.				ISSQN 25070018	RS	27,50
25/07/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	25070026	20060032	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070019	RS	27,50
25/07/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	25070027	28060113	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070020	RS	27,50
25/07/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	25070028	28060114	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070021	RS	27,50
25/07/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	25070029	28060115	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO Mês DE JUNHO.				ISSQN 25070022	RS	27,50
25/07/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	25070030	28060116	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				ISSQN 25070023	RS	27,50
23/08/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	23080018	28070049	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇO REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.				ISSQN 23080021	RS	27,50
23/08/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	23080019	27070009	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO.				ISSQN 23080022	RS	27,50
23/08/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	23080020	27070010	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.				ISSQN 23080023	RS	27,50
23/08/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	23080021	27070011	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO.				ISSQN 23080024	RS	27,50
23/08/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	23080022	28070050	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN 23080025	RS	27,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE PLANTÃO COMO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE A JULHO.						
23/08/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	23080023	28070051	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080026	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
23/08/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	23080024	28070052	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080027	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
23/08/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	23080025	28070053	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080028	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
23/08/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	23080026	27070012	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080029	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
23/08/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	23080027	28070054	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080030	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
23/08/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	23080028	28070055	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23080031	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO.						
26/08/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	26080010	17080007	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: locação de imóvel destinada a base do samu ref. ao mês DE AGOSTO.						
23/09/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	23090017	29080052	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090013	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
23/09/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	23090018	29080051	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090014	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
23/09/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	23090019	29080053	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090015	RS 27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.						
23/09/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	23090020	29080058	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090016	RS 27,50
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.						
23/09/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	23090021	29080059	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090017	RS 27,50
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.						
23/09/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	23090022	29080060	ord	SAMU	RS	522,50
					ISSQN	23090018	RS 27,50
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.						
23/09/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	23090023	29080061	ord	ISSQN	23090019	RS 27,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					SAMU	RS	522,50	
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.							
23/09/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	23090024	29080062	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	23090020	RS	27,50
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de agosto.							
23/09/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	23090025	29080054	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	23090021	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.							
23/09/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	23090026	29080057	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	23090022	RS	27,50
	Referente: serviço referente a plantão como motorista na base do samu referente ao mês de agosto.							
28/09/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	28090011	26080057	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	28090012	RS	27,50
	Referente: Plantão como condutor na Base do Samu. referente ao mês de agosto.							
14/10/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	14100018	19090007	ord	SAMU	RS	660,00	
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU 192 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	ANTONIO MARIA SAAVEDRA DE JESUS	21100004	29090002	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100013	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	JOÃO KLEITON SILVA LIMA	21100005	28090024	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100014	RS	27,50
	Referente: serviços referente a plantão como técnico de enfermagem na base do samu referente ao mês de setembro/2016							
21/10/2016	MARIA EUNICE FELIX DA SILVA	21100006	28090043	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100015	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	21100007	29090003	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100016	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	MANOEL ODAILSON CORREIA MARCOLIN	21100008	20090021	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100017	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA	21100009	20090022	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100018	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	EDMILSON DIOGO AGUIAR	21100010	28090044	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100019	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	NERIVALDO MARTINS DE SOUZA	21100011	28090045	ord	SAMU	RS	522,50	
					ISSQN	21100020	RS	27,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.							
21/10/2016	ORLANY JOSE MARINHO DE OLIVEIRA	21100012	28090046	ord	SAMU	RS	522,50	



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				ISSQN	21100021 RS	27,50
21/10/2016	ANTONIO NAZARENO FÉLIX MOREIRA	21100013	28090047	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO MOTORISTA NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				ISSQN	21100022 RS	27,50
31/10/2016	GELTO OLIVEIRA RIBEIRO	31100070	20090037	ord	SAMU	RS	522,50
	Referente: SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÃO COMO CONDUTOR NA BASE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.				ISSQN	31100068 RS	27,50
31/10/2016	ANTONIA EVAGELISTA ALVES	31100071	18100004	ord	SAMU	RS	660,00
	Referente: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A BASE DO SAMU-192 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.						
					SUB-TOTAL.....	RS	68.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900	Transferências de recursos do SUS						
20/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20010019	18010013	ord	SAMU	RS	219,80
	Referente: tarifas bancárias						
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20010038	18010008	ord	SAMU	RS	1.560,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO SAMU-192.						
28/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	28010008	04010022	ord	SAMU-AMB	RS	43,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JANEIRO/2016.						
12/02/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	12020060	10020005	ord	SAMU	RS	2.500,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO SAMU-192.						
16/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16020052	12020007	ord	SAMU	RS	33,80
	Referente: tarifas bancárias DO MÊS DE FEV/2016.						
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	29020085	01020011	ord	SAMU-AMB	RS	80,50
	Referente: tarifas bancárias no mes de fev/2016.						
01/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	01030010	01030006	ord	SAMU-AMB	RS	1.648,14
	Referente: AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
10/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	10030020	01030010	ord	SAMU-AMB	RS	80,50
	Referente: tarifas bancárias no mes						
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30030050	15030018	ord	SAMU	RS	143,65
	Referente: tarifas bancárias						
31/03/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	31030069	15030011	ord	SAMU	RS	1.648,14
	Referente: AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA ONIBUS ESCOLAR 01/2016.						
01/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	01040009	31030003	ord	SAMU-AMB	RS	8.920,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU-192, CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.						
19/04/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	19040012	22020031	ord	SAMU	RS	1.601,47
	Referente: AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS PARA VEÍCULO DO SAMU.						
25/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	25040003	22040002	ord	SAMU-AMB	RS	4.000,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO SAMU-192. CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.						
28/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28040010	11040002	ord	SAMU	RS	135,20
	Referente: tarifa bancária neste mes						
28/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	28040018	01040007	ord	SAMU-AMB	RS	80,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE ABRIL.						
02/05/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	02050015	22040002	ord	SAMU-AMB	RS	20,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO SAMU-192. CONFORME PREGÃO Nº 008/2015.						
03/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03050093	02050032	ord	FAR BASICA	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE MAIO.						
05/05/2016	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GER	05050015	03050005	ord	SAMU	RS	1.556,12

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
11/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11050022	02050038	ord	SAMU-AMB	RS	30,00
	Referente: tarifas bancárias no mes de maio.						
16/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16050027	05050005	ord	SAMU	RS	25,35
	Referente: tarifas bancárias						
07/06/2016	G C MAIA-EIRELI-EPP	07060005	03060001	ord	SAMU	RS	4.100,00
	Referente: SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS SAMU-192.						
21/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21060014	01060025	ord	SAMU-AMB	RS	75,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JUNHO.						
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060027	07060001	ord	SAMU	RS	33,80
	Referente: tarifas bancárias						
08/07/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	08070039	08070010	ord	SAMU-AMB	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE JULHO.						
25/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25070031	12070012	ord	SAMU	RS	33,80
	Referente: tarifas bancárias						
12/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12080054	01080037	ord	SAMU-AMB	RS	43,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE AGOSTO.						
31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31080075	03080007	ord	SAMU	RS	51,45
	Referente: tarifas bancárias						
12/09/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	12090014	01090017	ord	SAMU-AMB	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes de setembro.						
28/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28090012	02090011	ord	SAMU	RS	43,00
	Referente: tarifas bancárias						
11/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	11100009	03100016	ord	SAMU-AMB	RS	27,50
	Referente: tarifas bancárias no mes DE OUTUBRO.						
31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31100074	07100007	ord	SAMU	RS	25,80
	Referente: tarifas bancárias						
					SUB-TOTAL.....	RS	28.843,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022900	Transferências de recursos do SUS						
19/04/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E R	19040030	15040008	ord	SAMU-AMB	RS	3.649,00
	Referente: fornecimento de equipamentos destinado a suprir as necessidades do samu-192.						
16/08/2016	SHOPPING HOSPITALAR COMÉRCIO E R	16080026	07080001	ord	SAMU	RS	1.999,00
	Referente: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU-192.						
					SUB-TOTAL.....	RS	5.648,00
30.30.							
10.303.0018.2.054	Manutenção Vigilância Sanitária						FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022900	Transferências de recursos do SUS						
13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO	F 13050014	28040015	ord	FOPAG SAUD	RS	9.831,36
					INSS	13050020	RS 1.132,44
					Pens. alim.	13050021	RS 264,00
					CEF	13050022	RS 2.760,96
					SIND	13050023	RS 104,40
					SINDSESPA	13050024	RS 62,84
	Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
12/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12070054	22060021	ord	FOPAG SAUD	RS	10.081,61
					INSS	12070030	RS 1.159,40
					Pens. alim.	12070031	RS 264,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CEF	12070032 RS	2.820,75
				SI ND	12070033 RS	104,40
				SI NDSSEPA	12070034 RS	62,84
Referente: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.						
SUB-TOTAL.....RS						28.649,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 12020082	20010030	ord	FOPAG SAUD	RS	6.535,51
				INSS	12020076 RS	770,24
				CEF	12020077 RS	1.923,43
				SI ND	12020078 RS	105,40
				SI NDSSEPA	12020079 RS	85,12
Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE JAN/2016.						
12/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 12020083	20010029	ord	FOPAG SAUD	RS	7.863,20
				INSS	12020080 RS	895,84
				Pens. alim.	12020081 RS	264,00
				CEF	12020082 RS	2.070,96
				SI ND	12020083 RS	62,84
				SI NDSSEPA	12020084 RS	41,56
Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.						
16/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 16030009	22020016	ord	FOPAG SAUD	RS	8.218,38
				INSS	16030021 RS	1.001,20
				CEF	16030022 RS	2.854,04
				SI ND	16030023 RS	126,68
				SI NDSSEPA	16030024 RS	106,40
Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.						
21/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 21030019	22020011	ord	FOPAG SAUD	RS	6.095,28
				INSS	21030018 RS	689,16
				Pens. alim.	21030019 RS	264,00
				CEF	21030020 RS	1.504,52
				SI ND	21030021 RS	41,56
				SI NDSSEPA	21030022 RS	20,28
Referente: FOPAG DOS CONCURSADOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.						
11/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADO F 11040034	23030005	ord	FOPAG SAUD	RS	9.149,52
				INSS	11040035 RS	1.105,48
				CONSI ND	11040036 RS	371,80
				Pens. alim.	11040037 RS	264,00
				CEF	11040038 RS	2.760,96
				SI ND	11040039 RS	104,40
				SI NDSSEPA	11040040 RS	62,84
Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 20040022	23030004	ord	FOPAG SAUD	RS	4.653,52
				INSS	20040019 RS	587,50
				CONSI ND	20040020 RS	169,00
				CEF	20040021 RS	1.597,60
				SI ND	20040022 RS	63,84
				SI NDSSEPA	20040023 RS	63,84
Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.						
13/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 13050016	28040014	ord	FOPAG SAUD	RS	4.822,52
				INSS	13050025 RS	587,50
				CEF	13050026 RS	1.597,60
				SI ND	13050027 RS	63,84

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SINDESPA	13050028 RS	63,84
				Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
21/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 21060042	20050036	ord	FOPAG SAUD	RS	5.407,03
				INSS	21060045 RS	676,99
				CEF	21060046 RS	1.597,60
				SIND	21060047 RS	63,84
				SINDESPA	21060048 RS	63,84
				Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO.		
23/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 23060050	20050035	ord	FOPAG SAUD	RS	9.151,49
				INSS	23060013 RS	1.078,52
				Pens. alim.	23060014 RS	264,00
				CEF	23060015 RS	2.820,75
				SIND	23060016 RS	104,40
				SINDESPA	23060017 RS	62,84
				Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE A MAIO.		
13/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 13070034	22060020	ord	FOPAG SAUD	RS	4.822,52
				INSS	13070028 RS	587,50
				CEF	13070029 RS	1.597,60
				SIND	13070030 RS	63,84
				SINDESPA	13070031 RS	63,84
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A JUNHO.		
19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 19080018	20070009	ord	FOPAG SAUD	RS	9.240,19
				INSS	19080030 RS	1.124,02
				Faltas/ded	19080031 RS	202,80
				Pens. alim.	19080032 RS	264,00
				CEF	19080033 RS	2.820,75
				SIND	19080034 RS	104,40
				SINDESPA	19080035 RS	62,84
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE A JULHO.		
19/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 19080020	20070010	ord	FOPAG SAUD	RS	4.788,72
				INSS	19080038 RS	587,50
				Faltas/ded	19080039 RS	33,80
				CEF	19080040 RS	1.597,60
				SIND	19080041 RS	63,84
				SINDESPA	19080042 RS	63,84
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE A JULHO.		
14/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 14090042	25080047	ord	FOPAG SAUD	RS	9.133,00
				INSS	14090024 RS	1.105,48
				Pens. alim.	14090025 RS	264,00
				CEF	14090026 RS	3.149,28
				SIND	14090027 RS	104,40
				SINDESPA	14090028 RS	62,84
				Referente: FOPAG DO PROGRAMA ENDEMIAS CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
16/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONC 16090004	25080049	ord	FOPAG SAUD	RS	5.083,19
				INSS	16090009 RS	617,83
				CEF	16090010 RS	1.643,60
				SINDESPA	16090011 RS	63,84
				SIND	16090012 RS	63,84
				Referente: FOPAG DOS ENDEMIAS CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.		
				SUB-TOTAL..... RS		140.301,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	022900 Transferências de recursos do SUS					
29/02/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	29020076	26020019	ord	VIG. SAUDE RS	1.500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: DIARIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REQUALIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA N°021/2016.						
07/03/2016	FRANCISCO ELITON MOREIRA DOS SAN	07030021	04030012	ord	VI G. SAUDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°026/2016.						
07/03/2016	FABIO DOS SANTOS GOMES	07030022	04030013	ord	VI G. SAUDE	RS	300,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°027/2016.						
18/03/2016	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE ARA	18030020	15030016	ord	VI G. SAUDE	RS	600,00
	Referente: DIARIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR RECICLAGEM DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AO 5° C. R. S, CONFORME PORTARIA N°030/2016.						
					SUB-TOTAL.....	RS	2.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11010004	08010020	ord	VI G. SAUDE	RS	2.427,20
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço da vigilância em saúde conforme pregão 020\2014.						
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20010034	18010006	ord	VI G. SAUDE	RS	3.221,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIG-SAUDE CONFORME PREGÃO N°008/2015.						
20/01/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	20010040	19010003	ord	VI G. SAUDE	RS	1.480,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIG-SAUDE CONFORME PREGÃO N°008/2015.						
03/02/2016	NORTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	03020035	29010017	ord	VI G. SAUDE	RS	7.735,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE VIG-SAUDE.						
22/02/2016	R. F. BARBOSA COMERCIO-MAGAZINE	22020018	17020006	ord	VI G. SAUDE	RS	3.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONFEÇÕES PARA O PROGRAMA VIG-SAUDE DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE O Aedes Aegypti.						
24/02/2016	ECONOMICO ALIMENTOS LTDA	24020014	22020002	ord	VI G. SAUDE	RS	1.764,00
	Referente: FORNECIMENTO DE AGUA PARA MINERAL PARA A CAMPANHA CONTRA O Aedes Aegypti.						
01/03/2016	V&V SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME	01030012	19020001	ord	VI G. SAUDE	RS	590,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE.						
18/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18030013	17030001	ord	VI G. SAUDE	RS	4.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA Aede Aegypti.						
20/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	20040006	18040003	ord	VI G. SAUDE	042001 RS	2.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço.						
18/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18050008	17050004	ord	VI G. SAUDE	RS	3.000,00
	Referente: aquisição de combustível para veículos a serviço das ações da vig-saúde, conforme pregão n°001/2016.						
18/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	18050010	17050005	ord	ECD	RS	2.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIG-SAUDE CONFORME PREGÃO N°001/2016.						
09/06/2016	T-PARTS COMERCIO E IMPORTADOR DE	09060006	08060005	ord	ECD	RS	1.205,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIG-SAUDE.						
13/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13060011	10060017	ord	ECD	RS	5.000,00
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SERVIÇOS DO PROGRAMA VIG-SAUDE CONFORME PREGÃO N°001/2016.						
12/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12070042	11070002	ord	VI G. SAUDE	RS	2.805,69
	Referente: fornecimento de combustiveis destinado para veículos a serviço do programa vig-saúde.						
03/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	03080035	01080027	ord	VI G. SAUDE	RS	6.527,12

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
09/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09080010	02070002	ord	VIG. SAUDE	RS	2.011,05
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
09/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	09080011	08080013	ord	VIG. SAUDE	RS	3.434,00
	Referente: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
12/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	12080048	10080009	ord	VIG. SAUDE	RS	2.584,83
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
29/08/2016	COMERCIAL SOUSA LTDA	29080006	18070019	ord	VIG. SAUDE	RS	2.514,80
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
15/09/2016	ORQUIDEA COMERCIAL EIRELI - EPP	15090011	12090010	ord	VIG. SAUDE	RS	6.000,00
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.						
11/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	11100034	07100006	ord	ECD	RS	5.694,61
	Referente: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.						
					SUB-TOTAL.....	RS	68.994,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022900 Transferências de recursos do SUS							
21/03/2016	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS	21030010	18030034	ord	ECD	RS	3.501,10
					ISSQN	21030016	RS 198,00
					IRRF	21030017	RS 260,90
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE REDE FIO E SALAS DE VACINAS NA USF-PARAENSES E USF-LIVRAMENTO EM VIRTUDS DAS FORTES CHUVAS NO PERIODO CORRENTE DE MARÇO/2016.						
06/05/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	06050016	25040016	ord	ECD	RS	304,00
					ISSQN	06050023	RS 16,00
	Referente: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AGRIPE H1N1. REFERENTE AO MES 04/2016.						
25/05/2016	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS CAVALC	25050005	20050013	ord	ECD	RS	7.300,00
	Referente: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICINADOS DE VEICULOS DA VIG-SAÚDE.						
08/06/2016	FRANCISCO WASHINGTON RAMOS SAMPA	08060002	25040038	ord	VIG. SAUDE	RS	3.503,51
					ISSQN	08060009	RS 197,75
					IRRF	08060010	RS 253,74
	Referente: SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX) PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REFERENTE A ABRIL.						
23/06/2016	VALENTINA PEIDADE DE SOUZA	23060011	22060002	ord	ECD	RS	25,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	RAIMUNDO EROCY FARIAS DA SILVA	23060012	21060006	ord	ECD	RS	25,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	RAIMUNDA LUCIA PINTO DE ARAUJO	23060013	21060007	ord	ECD	RS	75,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	MARIA VALCELI DA CRUZ	23060014	21060008	ord	ECD	RS	25,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	LUIZ PEREIRA DA SILVA SOBRINHO	23060015	21060009	ord	ECD	RS	50,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	ITACI SOUZA DE MELO JÚNIOR	23060016	21060010	ord	ECD	RS	300,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	GLEUBIANE DA SILVA ALBURQUE	23060017	21060011	ord	ECD	RS	25,00
	Referente: DIARIA DE CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						
23/06/2016	FRANCISCA SUELY S CARDOSO	23060018	21060012	ord	ECD	RS	100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANCISCA GLAUCIANE DA SILVA DO	23060019	21060013	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FERNANDA LOPES DE SOUZA RESENDE	23060020	21060014	ord	ECD	RS	50,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. SORAIA DA SILVA NASCIMENTO	23060021	21060015	ord	ECD	RS	75,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. SOCORRO GONÇALVES FRANCA	23060022	21060016	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. ROSI LENE PEREIRA NUNES	23060023	21060017	ord	ECD	RS	600,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. ROGERIO OLIVEIRA BASTOS	23060024	21060018	ord	ECD	RS	125,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. REGINALDO SOUZA DA SILVA	23060025	21060019	ord	ECD	RS	100,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA	23060026	21060020	ord	ECD	RS	450,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. RAIMUNDA DAUCINÉIA ALEXANDRE COS	23060027	21060021	ord	ECD	RS	75,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. OLIVIA ROSIELY MENEZES FREITAS	23060028	21060022	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. MARIA LUCILENE SILVEIRA	23060029	21060023	ord	ECD	RS	175,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. LUIZ FABIO LOUZEIRO CAVALEIRO	23060030	21060024	ord	ECD	RS	50,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. JOSÉ CLEISON BARROS DA ROCHA	23060031	21060025	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. JULIANO OLIVEIRA VARGAS	23060032	21060026	ord	ECD	RS	300,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. JOSE ALBERTO PEREIRA CRUZ	23060033	21060027	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. JESSICA AKEMY CARDOSO OLIVEIRA	23060034	21060028	ord	ECD	RS	50,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. GILVANY RODRIGUES BARROS	23060035	23060001	ord	ECD	RS	400,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. GARDENIA NAYRA DOS SANTOS ROCHA	23060036	21060029	ord	ECD	RS	50,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS OLI	23060037	21060030	ord	ECD	RS	175,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES FERRE	23060038	21060031	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANCISCA DA SILVA MELO	23060039	21060032	ord	ECD	RS	75,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANCISCA ALCIONE SILVA SOUZA	23060040	21060033	ord	ECD	RS	75,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. FRANÇA CLÉIA SALES FERREIRA	23060041	21060034	ord	ECD	RS	50,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. COSMA DE ABREU SOUSA	23060042	21060035	ord	ECD	RS	25,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. CLEUTA COIMBRA REBEIRO	23060043	21060036	ord	ECD	RS	100,00
23/06/2016	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016. CARMOSINA ALVES ASSUNÇÃO COSTA N	23060044	21060037	ord	ECD	RS	50,00
	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
23/06/2016	BENEDITA DA SILVA FONSECA	23060045	21060038	ord	ECD	RS	50,00	
	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.							
23/06/2016	ANTONIO GLEIDSON MACIEL VARELO	23060046	21060039	ord	ECD	RS	500,00	
	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.							
23/06/2016	ANTONIA DAS DORES COELHO DE MENE	23060047	21060040	ord	ECD	RS	100,00	
	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.							
23/06/2016	ANTONIA WEVILLA RAMOS SAMPAIO	23060048	21060041	ord	ECD	RS	50,00	
	Referente: DIARIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUEZA 2016.							
11/10/2016	EDUARDO PERREIRA DE SOUZA	11100032	23090015	ord	ECD	RS	403,75	
					ISSQN	11100022	RS	21,25
	Referente: REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA VACINADORES E REGISTRADORES NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.							
	SUB-TOTAL.....						RS	20.485,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
022900 Transferências de recursos do SUS								
22/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	22020006	18020006	ord	VI G. SAUDE	RS	400,00	
	Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA.							
22/02/2016	M L DE ARAUJO SANTOS	22020007	17020003	ord	VI G. SAUDE	RS	700,00	
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS PARA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGIPTY.							
22/02/2016	M E DE S QUEIROZ CONFECÇÕES-ME	22020008	18020007	ord	VI G. SAUDE	RS	1.730,00	
	Referente: SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.							
27/04/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	27040003	25040001	ord	VI G. SAUDE	042701	RS	7.000,00
	Referente: SERVIÇOS DE REVISÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ASERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA.							
25/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25050006	02050037	ord	ECD	RS	59,15	
	Referente: tarifas bancarias							
03/08/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	03080034	01080026	ord	VI G. SAUDE	RS	2.509,73	
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE.							
15/09/2016	BRAGANEY AUTO CAR LTDA-ME	15090010	12090009	ord	VI G. SAUDE	RS	4.718,78	
	Referente: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO PROGRAMA VIG-SAÚDE CONFORME PREGÃO N°015/2016.							
17/10/2016	F.H. TEIXEIRA CHAVES - ME	17100011	10100013	ord	ECD	RS	10.724,00	
	Referente: SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROGRAMA VIG-SAÚDE.							
	SUB-TOTAL.....						RS	27.841,66
30 30.								
10 303 0059 2.055 Manut. do Pograma Saude Bucal							FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
022900 Transferências de recursos do SUS								
16/03/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16030011	22020019	ord	FOPAG SAUD	RS	6.742,56	
					INSS	16030025	RS	880,00
					IRRF	16030026	RS	377,44
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE FEV/2016.							
20/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	20040023	23030016	ord	FOPAG SAUD	RS	6.752,90	
					INSS	20040024	RS	881,65
					IRRF	20040025	RS	380,45
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAR/2016.							
16/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	16050032	28040011	ord	FOPAG SAUD	RS	4.731,55	
					INSS	16050033	RS	556,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	16050034 R\$	112,45
14/06/2016	Referente: FOPAG DA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.					
	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	14060006	20050042 ord	FOPAG SAUD	R\$	5.207,64
				INSS	14060020 R\$	605,50
				IRRF	14060021 R\$	136,86
13/07/2016	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.					
	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13070041	22060007 ord	FOPAG SAUD	R\$	6.005,10
				INSS	13070049 R\$	770,00
				IRRF	13070050 R\$	224,90
19/08/2016	Referente: FOPAG DOS TEMPORARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE A JUNHO.					
	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	19080021	20070007 ord	FOPAG SAUD	R\$	6.005,10
				INSS	19080043 R\$	770,00
				IRRF	19080044 R\$	224,90
19/09/2016	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE A JULHO.					
	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	19090007	25080037 ord	INSS	19090016 R\$	770,00
				IRRF	19090017 R\$	224,90
				FOPAG SAUD	R\$	6.005,10
	Referente: FOPAG DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.					
				SUB-TOTAL.....	R\$	48.365,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
022900 Transferências de recursos do SUS						
26/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	26040007	01040006 ord	PSB	R\$	4.064,66
	Referente: fornecimento de material odontologico para uso desta secretaria.					
26/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	26040008	01040013 ord	PSB	R\$	300,99
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.					
28/04/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	28040017	18040012 ord	PSB	R\$	810,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
17/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	17050023	10050009 ord	PSB	R\$	1.947,83
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
31/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	31050044	24050001 ord	PSB	R\$	1.830,12
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
31/05/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	31050047	20050009 ord	PSB	R\$	4.983,83
	Referente: fornecimento de odontologico destinado a suprir as necessidades desta secretaria.					
30/06/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	30060043	28060037 ord	PSB	R\$	1.170,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					
30/06/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	30060044	27060001 ord	PSB	R\$	3.744,42
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
13/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	13070027	12070014 ord	PSB	R\$	7.577,11
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.					
29/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	29070077	18070012 ord	PSB	R\$	559,50
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLIGO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.					
29/07/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES	29070078	18070013 ord	PSB	R\$	6.099,00
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES					

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
DESTA SECRETARIA.						
24/08/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES 24080017	25070019	ord	PSB	RS	403,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
24/08/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES 24080018	02080010	ord	PSB	RS	1.910,75
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
10/10/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES 10100023	15090017	ord	PSB	RS	5.180,30
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA.					
11/10/2016	J R COMERCIO ATACADISTA E REPRES 11100036	10100014	ord	PSB	RS	4.805,40
	Referente: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.					
				SUB-TOTAL.....RS		45.387,66
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022900 Transferências de recursos do SUS						
12/02/2016	ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIM	12020022	28010009	ord	PSB	3.030,11
					ISSQN 12020020	RS 167,50
					IRRF 12020021	RS 152,39
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO COMO CIRURGIAN-DENTISTA PARA ESTA SECRETARIA NO PSF-PARAENSE REFERENTE A JANEIRO/2016.					
12/02/2016	JOÃO BATISTA FONSECA VASCONCELOS	12020032	28010010	ord	PSB	3.892,60
					ISSQN 12020028	RS 225,00
					INSS 12020029	RS 382,40
	Referente: SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA NO PS-LOURO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.					
30/03/2016	JOSE AUDINO DA CUNHA	30030045	26020018	ord	FUNDOSAÚDE	RS 2.065,12
					ISSQN 30030032	RS 110,00
					IRRF 30030033	RS 24,88
	Referente: SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA USF LIVRAMENTO E USF PARAENSE "SERVIÇOS REALIZADOS: CANETA DE ALTA E CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, SUGADORES, COMPRESSOR E PROFIT. REFERENTE A 02/2016.					
09/06/2016	JOSE AUDINO DA CUNHA	09060005	25050010	ord	PAB ESTADU	RS 2.702,80
					ISSQN 09060014	RS 146,75
					IRRF 09060015	RS 85,45
	Referente: SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PS-LOURO E PARAENSE, NO PERIODO DE MAIO.					
				SUB-TOTAL.....RS		12.985,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
18/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18010101	13010001	ord	PSB	RS 31,40
	Referente: tarifas bancarias					
12/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12020066	12020005	ord	PSB	RS 25,35
	Referente: tarifas bancarias DO MÊS DE FEV/2016.					
16/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16030002	16030002	ord	PSB	RS 8,45
	Referente: tarifas bancarias					
14/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14040007	14040004	ord	PSB	RS 8,45
	Referente: tarifas bancarias					
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050009	13050002	ord	PSB	RS 8,45
	Referente: tarifas bancarias					
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23060007	14060003	ord	PSB	RS 16,90
	Referente: tarifas bancarias					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	13070030	13070004	ord	PSB	RS	8,45
12/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	12080049	12080010	ord	PSB	RS	8,60
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	09090048	09090004	ord	PSB	RS	8,60
13/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A Referente: tarifas bancarias	13100019	13100002	ord	PSB	RS	8,60
					SUB-TOTAL .....	RS	133,25
						TOTAL GERAL ÓRGÃO 30.....	RS 6.440.833,18
						TOTAL UNIDADE GESTORA.....	RS 6.440.833,18

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
40 40.						
08 122 0012 2.056					FMAS	
3.3.90.30.00						
023000						
13/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	13010034	06010007	ord	SCFV	RS 3.770,00
	Referente: Aquisição de material de esportivo e educativo P/Program Agente Jovem. SCFV. conforme Pregão de N°019/2015.					
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010035	08010015	ord	SCFV	RS 3.044,60
	Referente: Aquisição de generos alimenticios. SCFV.					
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010036	08010016	ord	SCFV	RS 1.646,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios, Comf Pregão de N°018/2015. SCFV.					
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010037	08010017	ord	SCFV	RS 3.407,30
	Referente: Aquisição de generos alimenticios comf Pregão de N°018/2015. SCFV,					
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010039	08010021	ord	SCFV	RS 4.343,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios. comf o pregão N°018/2015.					
26/01/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	26010010	22010004	ord	SCFV	RS 500,00
	Referente: Aquisição. material consumo; Encadernação e impressão.					
26/01/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	26010011	22010005	ord	SCFV	RS 1.938,50
	Referente: Aquisição de material Educativo.					
05/02/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	05020017	02020008	ord	SCFV	RS 4.500,00
	Referente: Aquisição de material esportivo. comf pregão de N°019/2015					
05/02/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	05020018	02020008	ord	SCFV	RS 60,00
	Referente: Aquisição de material esportivo. comf pregão de N°019/2015					
15/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	15020023	10020019	ord	SCFV	RS 10.001,54
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.					
15/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	15020024	10020017	ord	SCFV	RS 1.702,10
	Referente: Aquisição de material de limpesas e igiene.					
15/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	15020025	10020018	ord	SCFV	RS 1.663,50
	Referente: Aquisição de material p/limpesas e igiene.					
15/02/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	15020026	10020020	ord	SCFV	RS 3.479,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.					
23/02/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	23020023	22020029	ord	SCFV	RS 9.684,50
	Referente: Aquisição de material de expediente.					
02/03/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	02030024	29020017	ord	SCFV	RS 1.800,00
	Referente: Aquisição de material de consumo. (SCFV)					
					SUB-TOTAL.....	RS 51.540,54
3.3.90.36.00						
023000						
26/01/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	26010009	22010003	ord	SCFV	RS 650,00
					ISSQN 26010014	RS 34,21
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de esportes para os SCFV.					
03/02/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	03020028	28010039	ord	SCFV	RS 836,00
					ISSQN 03020037	RS 44,00
	Referente: serviço p´restado como Educadora Social dos SCFV.					
03/02/2016	VAGNO MAQUES TORRES	03020029	28010040	ord	SCFV	RS 950,00
					ISSQN 03020038	RS 50,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informatica, referente janeiro/2016.					
03/02/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	03020030	28010041	ord	SCFV	RS 1.200,00
					ISSQN 03020039	RS 63,16
	Referente: serviço prestado como Educadora Social. referente/janeiro/2016.					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/02/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	03020031	28010042	ord	SCFV	RS	600,00
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes. referente janeiro/2016.				ISSQN	03020040 RS	31,58
03/02/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	03020032	28010043	ord	SCFV	RS	450,00
	Referente: serviço de orientadora de oficina de esporte, referente janeiro/2016.				ISSQN	03020041 RS	23,68
03/02/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	03020033	28010044	ord	SCFV	RS	100,00
	Referente: fornecimento de verduras. referente janeiro/2016.				ISSQN	03020042 RS	5,26
03/02/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	03020034	28010045	ord	SCFV	RS	1.980,00
	Referente: serviço prestado na confecção de 110 camisas para o grupo de idosos do cras.				ISSQN	03020043 RS	104,21
23/02/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	23020022	22020026	ord	SCFV	RS	700,00
	Referente: serviço prestado como orientadora em curso profissionalizante de hidratação profunda com escova modeladora em cabelos para maes dos alunos do SCFV. referente fevereiro/2016.				ISSQN	23020024 RS	36,84
02/03/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	02030022	25020057	ord	PBFI	RS	836,00
	Referente: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras. referente fevereiro/2016(PBFI).				ISSQN	02030035 RS	44,00
02/03/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	02030025	25020060	ord	SCFV	RS	836,00
	Referente: serviços prestado como Educadora Social dos SCFV, referente fevereiro/2016. (SCFV)				ISSQN	02030038 RS	44,00
02/03/2016	VAGNO MAQUES TORRES	02030026	25020058	ord	SCFV	RS	950,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informática. referente fevereiro/2016(SCFV).				ISSQN	02030039 RS	50,00
02/03/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	02030027	25020059	ord	SCFV	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado como Educadora Social, referente fevereiro/2016 (SCFV)				ISSQN	02030040 RS	63,16
02/03/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	02030028	25020066	ord	SCFV	RS	500,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente fevereiro/2016(SCFV)				ISSQN	02030041 RS	26,32
02/03/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	02030029	25020062	ord	SCFV	RS	500,00
	Referente: serviço prestado de fornecimento de frangos abatidos(SCFV)						
02/03/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	02030030	25020061	ord	SCFV	RS	1.800,00
	Referente: serviço prestado como assistente social do CRAS, referente fevereiro/2016(SCFV)				ISSQN	02030042 RS	94,85
					IRRF	02030043 RS	2,16
02/03/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	02030031	25020070	ord	SCFV	RS	1.500,00
	Referente: serviço de capacitação sobre aspectos motivacionais e relações interpessoais para os trabalhadores dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. carga Horaria de 20 Horeas cupridas. (SCFV)				ISSQN	02030044 RS	78,95
02/03/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	02030032	25020063	ord	SCFV	RS	100,00
	Referente: fornecimento de verduras. referente fevereiro/2016(SCFV)				ISSQN	02030045 RS	5,26
02/03/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	02030033	25020064	ord	SCFV	RS	450,00
					ISSQN	02030046 RS	23,68

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR			
02/03/2016	Referente: serviço de orientador de oficina de esporte, referente fevereiro/2016(SCFV)	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	02030034	25020065	ord	SCFV	RS	600,00	
						ISSQN	02030047	RS	31,58
02/03/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente fevereiro/2016(SCFV)	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	02030035	25020068	ord	SCFV	RS	400,00	
02/03/2016	Referente: serviço prestado com fornecimento de paes caseiros. (SCFV)	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	02030036	25020067	ord	SCFV	RS	950,00	
						ISSQN	02030048	RS	50,00
03/03/2016	Referente: serviço prestado como Educadora Social, referente fevereiro. 2016(SCFV)	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	03030016	25020069	ord	SCFV	RS	2.000,00	
						ISSQN	03030016	RS	105,26
09/03/2016	Referente: serviço prestado na confecção de 100 camisas para o grupo de idosos do SCFV.	ANTONIA ALDINEIA DA SILVA	09030011	04030015	ord	SCFV	RS	660,00	
						ISSQN	09030020	RS	34,74
26/04/2016	Referente: serviço prestado com oficina de Hidratação e escova em cabelos femininos. (SCFV)	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	26040011	25040006	ord	FNAS- PSB	RS	1.500,00	
	Referente: fonecimento de 100 camisas a \$15,00, para alunos do scfv. (PSB)					SUB-TOTAL.....	RS	23.294,90	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)									
26/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26010012	26010007	ord	SCFV	RS	15,70		
	Referente: sações bancarios tarifa.								
23/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23020024	03020011	ord	SCFV	RS	50,70		
	Referente: tarifa bancária do banco do brasil.								
09/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09030010	02030009	ord	SCFV	RS	59,15		
	Referente: tarifa do banco do brasil.								
						SUB-TOTAL.....	RS	125,55	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)									
28/01/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	28010009	25010015	ord	IGD-SUAS	RS	3.310,00		
	Referente: Aquisição de material permanete.								
						SUB-TOTAL.....	RS	3.310,00	
40 40.									
08 122 0012 2.057	Manutenção do Programa Erradicação do Trabalho Infantil - PETI						FMAS		
3.3.90.30.00 Material de Consumo									
024300 Transf. conv. da União dest. à assist. soc									
30/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	30030048	28030006	ord	NORAEPETI	RS	1.841,00		
	Referente: Aquisição de maerial de consumo. .ACEPETI								
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	12050005	10050002	ord	NORAEPETI	RS	2.762,00		
	Referente: aquisição de material esportivo. (NORAPETE).								
12/05/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	12050006	09050002	ord	NORAEPETI	RS	1.487,50		
	Referente: aquisição de material descartavel. (PSEMC)								
13/07/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	13070018	28060050	ord	FNAS- GSUAS	RS	3.000,00		
	Referente: Aquisição de combustível referente ao pregão de N°001/2016 para consumo de combustível p/ fundo Municipal de Assistência de garrafão do norte.								
21/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	21070005	19070001	ord	NORAEPETI	RS	3.110,00		
	Referente: aquisição de material esportivo. conforme pregão N°019/2015								

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080008	08080004	ord	NORAEPETI	RS	3.889,50
		Referente: aquisição de generos alimenticios.						
	09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090014	05090001	ord	NORAEPETI	RS	3.459,50
		Referente: aquisição de generos alimenticios.						
	06/10/2016	PERON COMERCIO DE VARIEDADES LTD	06100012	03100011	ord	NORAEPETI	RS	1.144,50
		Referente: Aquisição de material de consumo.						
						SUB-TOTAL.....	RS	20.694,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
	03/02/2016	HAROLDO JOSÉ CAMPOS BRANDÃO	03020001	01020004	ord	ACEPETI	RS	1.300,00
						ISSQN 03020014	RS	68,42
		Referente: serviços prestado com workshop sobre o trabalho Infantil. realizado em fevereiro/2016.						
	05/02/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	05020005	28010037	ord	ACEPETI	RS	1.200,00
						ISSQN 05020017	RS	63,16
		Referente: serviços prestado em Abordagem Social, na Localização de Família em Trabalho Infantil. janeiro/2016.						
	23/02/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	23020005	28010038	ord	ACEPETI	RS	1.200,00
						ISSQN 23020013	RS	63,16
		Referente: serviço prestado na localização de Família em situação de Trabalho Infantil-Zona Rural. referente janeiro /2016. ACEPETE.						
	09/03/2016	MARISETE DIAS MELO	09030006	25020055	ord	ACEPETI	RS	700,00
						ISSQN 09030017	RS	36,84
		Referente: fornecimento de lanches para reuniões sobre o trabalho infantil. (ACEPETI).						
	09/03/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	09030007	25020054	ord	ACEPETI	RS	1.200,00
						ISSQN 09030018	RS	63,16
		Referente: serviço prestado na localização de criança em situação de trabalho infantil. (ACEPETI)						
	22/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	22030046	21030017	ord	NORAEPETI	RS	662,00
						ISSQN 22030035	RS	34,84
		Referente: fornecimento de panfletos e faixas para IV caravana contra trabalho Infantil. (NORAPETI)						
	23/03/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	23030009	21030018	ord	NORAEPETI	RS	1.950,00
						ISSQN 23030014	RS	103,42
						IRRF 23030015	RS	15,01
		Referente: fornecimento de 100 camisas para a campanha contra o trabalho infantil. (NORAPETI)						
	28/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	28030015	25030001	ord	NORAEPETI	RS	1.135,00
						ISSQN 28030015	RS	59,74
		Referente: pinturas em camisascopias coloridas e encadernação de materiais para capanha contra o Trabalho Infatil. ACEPETI						
	31/03/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	31030079	28030007	ord	NORAEPETI	RS	690,00
						ISSQN 31030079	RS	36,32
		Referente: serviço prestado em abordagem social, na localização de famílias em trabalho infantil. março/2016. ACEPETI						
	11/04/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	11040030	06040005	ord	NORAEPETI	RS	1.211,00
						ISSQN 11040033	RS	63,74
		Referente: fornecimento de 173 ovos de pascoa caseiros para grupos de SCFV. (NORAPETI)						
	18/04/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	18040008	28030030	ord	NORAEPETI	RS	1.100,00
						ISSQN 18040009	RS	57,89
		Referente: fornecimento de 100 almoços para a campanha da equipe da caravana contra o trabalho Infantil. (NORAPETI)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2016	ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	04050001	27040011	ord	NORAEPETI	RS	1.100,00
	Referente: serviços prestado na localização de Família em situação de trabalho infantil na rua, zona rural. (AEPETI)				ISSQN	04050009 RS	57,89
01/06/2016	ROSANGELA PINHEIRO	01060059	27050025	ord	NORAEPETI	RS	1.500,00
	Referente: fornecimento de 150 marmitex para capanha de combate ao trabalho infantil. (AEPETE)				ISSQN	01060063 RS	78,95
24/06/2016	ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	24060019	08060002	ord	NORAEPETI	RS	2.300,00
	Referente: aluguel de brinquedos infantil, personagens e carro som para capanha de combate e prevenção do trabalho infantil. (NORAEPETI)				IRRF	24060018 RS	32,11
24/06/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	24060020	08060003	ord	NORAEPETI	RS	660,00
	Referente: serviços prestado como facilitador de oficina para competição esportiva. (NORAEPETI).				ISSQN	24060019 RS	34,74
24/06/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	24060021	08060004	ord	NORAEPETI	RS	450,00
	Referente: fornecimento de pizzas caseiras para eventos de campanha contra o trabalho infantil. (NORAEPETI).				ISSQN	24060020 RS	23,68
27/06/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	27060022	24060002	ord	NORAEPETI	RS	1.600,00
	Referente: palestra educativa em comunidades da zona rural sobre o trabalho infantil, referente junho/2016. (NORAEPETI)				ISSQN	27060029 RS	84,21
01/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	01070034	30060007	ord	NORAEPETI	RS	1.300,00
	Referente: serviços prestado com capacitação para formação de agentes multiplicadores do enfrentamento ao Trabalho Infantil.				ISSQN	01070054 RS	68,42
14/07/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	14070008	28060049	ord	NORAEPETI	RS	1.200,00
	Referente: serviço de localização de Família em situação de Trabalho Infantil na zona rural.				ISSQN	14070013 RS	63,16
20/07/2016	JOSIANE SOUZA ROMÃO	20070012	28060072	ord	NORAEPETI	RS	1.375,00
	Referente: serviço prestado como facilitadora de oficina e gincana esportiva para criança e adolescentes em situação de trabalho infantil.				ISSQN	20070016 RS	72,37
20/07/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	20070013	28060071	ord	NORAEPETI	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado na localização de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.				ISSQN	20070017 RS	63,16
23/08/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	23080003	22080001	ord	NORAEPETI	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado com oficina educadora sobre o Trabalho Infantil.				ISSQN	23080011 RS	63,16
09/09/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	09090015	29080009	ord	NORAEPETI	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado com oficina de esportiva com torneio, gincana e brincadeira diversas para crianças.				ISSQN	09090020 RS	63,16
09/09/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	09090016	29080008	ord	NORAEPETI	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado na localização de crianças em situação de trabalho infantil-zona rural.				ISSQN	09090021 RS	63,16
06/10/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	06100013	03100009	ord	NORAEPETI	RS	900,00
					ISSQN	06100041 RS	47,37



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado com Abordagem Social.Familia em Situação de Trabalho Infantil.						
17/10/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	17100003	28090005	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100007 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva.						
17/10/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	17100004	28090006	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100008 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de Karatê.						
17/10/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	17100005	28090009	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100009 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança. referente setembro/2016.						
17/10/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	17100006	28090004	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100010 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança.						
17/10/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	17100007	28090010	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100011 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV. referente setembro/2016.						
17/10/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	17100008	28090007	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100012 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina.						
17/10/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	17100009	28090008	ord	NORAEPETI	RS	500,00
					ISSQN	17100013 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina de esportiva.						
19/10/2016	LUANA BENEVIDES DE LIMA	19100007	03100010	ord	NORAEPETI	RS	750,00
					ISSQN	19100013 RS	39,47
	Referente: confecção de 75 marmitex para reuniões sobre o Trabalho Infantil.						
					SUB-TOTAL.....RS		35.487,95
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
23/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23030010	23030017	ord	NORAEPETI	RS	8,45
	Referente: tarifa do banco do brasil (NORAPETI)						
11/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11040031	11040014	ord	NORAEPETI	RS	8,45
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12050007	12050003	ord	NORAEPETI	RS	8,45
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060060	01060010	ord	NORAEPETI	RS	8,45
	Referente: tarifa.						
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060022	01060027	ord	NORAEPETI	RS	16,90
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
08/07/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	08070025	08070002	ord	FNAS- GSUAS	RS	100,00
	Referente: serviços de comunicação.						
20/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20070014	20070002	ord	NORAEPETI	RS	16,90
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090017	09090002	ord	NORAEPETI	RS	8,60
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
28/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28100011	17100002	ord	NORAEPETI	RS	25,80
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
					SUB-TOTAL.....RS		202,00
40 40.							
08 122 0057 2.058	Manutenção da Secretaria de Assistência Social						FMAS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010200 Taxas							
01/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL -TE	01030042	23010002	ord	FMAS	RS	11.665,04

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	01030056 RS	1.052,37
				CEF	01030057 RS	438,28
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Social Temp. ref. Jan/16		
01/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 01030043	22010017	ord	FMAS	RS	4.564,71
				INSS	01030058 RS	524,50
				IRRF	01030059 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Ag. Politico ref. Jan/16		
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 31030112	22020037	ord	FMAS	RS	12.862,68
				INSS	31030126 RS	1.174,29
				CEF	31030127 RS	438,28
				Referente: Folha de `Pessoal da Sec. Assist. Social Temp. ref. Fev/16		
31/03/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 31030113	22020039	ord	FMAS	RS	4.564,71
				INSS	31030128 RS	524,50
				IRRF	31030129 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Social Ag. Politico ref. Fev/16		
12/04/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 12040027	22020038	ord	FMAS	RS	6.245,87
				INSS	12040059 RS	580,00
				CEF	12040060 RS	424,13
				Referente: Folha de Pessoal Conselho Tutelar Eletivos ref. Fev/16		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 02050036	25020020	ord	FMAS	RS	12.862,68
				INSS	02050053 RS	1.174,29
				CEF	02050068 RS	438,28
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Assistência Social, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
02/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 02050037	25020021	ord	FMAS	RS	4.564,71
				INSS	02050069 RS	524,50
				IRRF	02050070 RS	60,79
				Referente: Folha de pagamento de pessoal da Sec. Mun. de Assistência Social, Agente Politico, Temporario, referente ao mes de Fevereiro de 2016.		
16/05/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 16050044	23030020	ord	FMAS	RS	6.559,56
				INSS	16050058 RS	624,66
				CONSI ND	16050059 RS	199,98
				CEF	16050060 RS	424,13
				Referente: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Março/16		
01/06/2016	FOPAG GABINETE DO PREFEITO - TEM 01060088	23030019	ord	FMAS	RS	11.912,77
				INSS	01060095 RS	1.112,16
				CONSI ND	01060096 RS	439,81
				CEF	01060097 RS	438,28
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Social Temp. ref. Março/16		
01/06/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 01060090	23030021	ord	FMAS	RS	4.393,04
				INSS	01060098 RS	524,50
				IRRF	01060099 RS	60,79
				CONSI ND	01060100 RS	171,67
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Ag. Politico ref. Março/16		
23/06/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 23060066	25040021	ord	FMAS	RS	4.564,71
				INSS	23060043 RS	524,50
				IRRF	23060044 RS	60,79
				Referente: Folha de Pessoal Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Abril/16		
05/07/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 05070072	25040019	ord	FMAS	RS	12.862,68
				INSS	05070100 RS	1.174,29
				CEF	05070101 RS	438,28
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Temp. ref. Abril/16		
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 12070067	25040020	ord	FMAS	RS	9.226,77

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	12070065 RS	939,10
				CEF	12070066 RS	424,13
				Referente: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Abril/16		
12/07/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 12070068	23060005	ord	FMAS	RS	3.704,95
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Junho/16		
02/08/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 02080043	23060003	ord	FMAS	RS	12.862,68
				INSS	02080071 RS	1.174,29
				CEF	02080072 RS	438,28
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Temp. ref. Junho/16		
02/08/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 02080044	25070026	ord	FMAS	RS	4.503,71
				INSS	02080073 RS	524,50
				IRRF	02080074 RS	60,79
				SI ND	02080075 RS	61,00
				Referente: Folha de Pessoal Assist. Soc. Ag. Pol. ref. Julho/16		
12/08/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC 12080057	23060004	ord	FMAS	RS	8.187,37
				INSS	12080034 RS	838,50
				CEF	12080035 RS	424,13
				Referente: Folha de Pessoal do Conselho Tutelar ref. Junho/16		
01/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC 01090064	25070025	ord	FMAS	RS	12.542,83
				INSS	01090080 RS	1.174,52
				Fal tas/ded	01090081 RS	537,07
				CEF	01090082 RS	223,62
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Temp. ref. Julho/16		
01/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC 01090065	25080013	ord	FMAS	RS	4.503,71
				INSS	01090083 RS	524,50
				IRRF	01090084 RS	60,79
				SI ND	01090085 RS	61,00
				Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Ag. Pol. ref. Agost/16		
22/09/2016	FOPAG SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC 22090013	25070027	ord	FMAS	RS	8.187,37
				INSS	22090013 RS	838,50
				CEF	22090014 RS	424,13
				Referente: Folha de Pessoal do Conselho Tutelar ref. Julho/16		
04/10/2016	FOPAG SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TE 04100025	23090036	ord	FMAS	RS	4.503,71
				INSS	04100054 RS	524,50
				IRRF	04100055 RS	60,79
				SI ND	04100056 RS	61,00
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Ag. Pol. ref. Set/16		
				SUB-TOTAL.....	RS	188.891,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
12/02/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO 12020106	23010001	ord	FOLHA PAGA	RS	11.433,98
				INSS	12020119 RS	1.356,17
				EMPRESTIMO	12020120 RS	633,28
				SI ND	12020121 RS	253,79
				CEF	12020122 RS	3.275,02
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Jan/16		
18/03/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO 18030025	22020036	ord	FOLHA PAGA	RS	10.971,55
				INSS	18030029 RS	1.315,96
				EMPRESTIMO	18030030 RS	633,28
				SI ND	18030031 RS	253,79
				CEF	18030032 RS	3.275,02
				Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Fev/16		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	21030027	22010016	ord	FMAS	RS	5.183,23
					INSS	21030030 RS	579,96
					CEF	21030031 RS	1.486,81
	Referente: Folha de Pessoal Conselho Tutelar ref. Jan/16						
11/04/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	11040040	23030018	ord	FOLHA PAGA	RS	10.342,52
					INSS	11040070 RS	1.315,96
					CONSI ND	11040071 RS	540,26
					EMPRESTI MO	11040072 RS	633,28
					SI ND	11040073 RS	253,79
					CEF	11040074 RS	3.363,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Social Conc. ref. Março/16						
12/05/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	12050023	25040018	ord	FOLHA PAGA	RS	11.124,19
					INSS	12050019 RS	1.336,95
					EMPRESTI MO	12050020 RS	633,28
					CEF	12050021 RS	3.363,79
					SI ND	12050022 RS	253,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Abril/16						
24/06/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	24060035	25050012	ord	FOLHA PAGA	RS	11.365,60
					INSS	24060029 RS	1.357,94
					EMPRESTI MO	24060030 RS	633,28
					SI ND	24060031 RS	253,79
					CEF	24060032 RS	3.363,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Maio/16						
12/07/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	12070069	23060002	ord	FOLHA PAGA	RS	11.123,82
					INSS	12070067 RS	1.336,92
					EMPRESTI MO	12070068 RS	633,28
					SI ND	12070069 RS	253,79
					CEF	12070070 RS	3.363,79
	Referente: Folha de Pessoal Assist. Soc. Conc. ref. Junho/16						
12/08/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	12080058	25070024	ord	FOLHA PAGA	RS	11.094,49
					INSS	12080036 RS	1.336,92
					Fal tas/ded	12080037 RS	29,33
					EMPRESTI MO	12080038 RS	633,28
					SI ND	12080039 RS	253,79
					CEF	12080040 RS	3.363,79
	Referente: Folha de Pessoal da Sec. Assist. Conc. ref. Julho/16						
21/09/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	21090029	25080011	ord	FOLHA PAGA	RS	10.882,78
					INSS	21090051 RS	1.315,96
					EMPRESTI MO	21090052 RS	633,28
					CEF	21090053 RS	3.363,79
					SI ND	21090054 RS	253,79
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Soc. Conc. ref. Agosto/16						
24/10/2016	FOPAG SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CO	24100010	23090033	ord	FOLHA PAGA	RS	10.456,82
					INSS	24100017 RS	1.362,68
					Fal tas/ded	24100018 RS	856,53
					EMPRESTI MO	24100019 RS	633,28
					SI ND	24100020 RS	253,79
					CEF	24100021 RS	3.470,50
	Referente: Folha de Pessoal Sec. Assist. Conc. ref. Set/16						
					SUB-TOTAL	RS	157.694,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
016000	Rec. dívida ativa não-tributária						
29/06/2016	MARIA DE FATIMA CALVALCANTE ALVE	29060003	27060011	ord	CONTRA-PAR	RS	600,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: empreender viagem a BELÉM PA/para participar de um evento que o tema;Estatuto da Criança e do Adolescentes no periodo compreendido entre os dias 29,30 de junho de 2016, fica a tesouraria autirizar a lhe conceder 02(duas)diária no valor de RS300,00(trezentos reais).Perfazendo um valor total de RS600,00(seiçentos reais).						
29/06/2016	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ALMEIDA	29060004	27060010	ord	CONTRA-PAR	RS	600,00
	Referente: empreender viagem a BELÉM PA/para participar de um evento que o tema;Estatuto da Criança e do Adolescente no periodo compreendido entre os dias 29,30 de junho de 2016, fica a tesouraria autorizar a lhe conceder 02(duas)diária no valor de RS300,00(trezentos reais).Perfazendo um valor total de 600,00(seiçentos reais).						
					SUB-TOTAL.....	RS	1.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011700 Receita de serviços							
06/01/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	06010022	04010055	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua calos gomes-pedrinhas,onde fuciona o cras./2016						
28/01/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	28010012	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas,onde fuciona o cras.conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.						
11/02/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	11020090	05020008	ord	CONTRA-PAR	RS	2.500,00
					IRRF	11020043	RS 35,99
	Referente: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 prata-fiat uno;a serviço da secretaria municipal de assistencia social. referente março/2016.						
23/02/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	23020030	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas,onde fuciona o cras.conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.						
04/04/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	04040075	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas,onde fuciona o cras.conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.						
05/04/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	05040029	28030084	ord	CONTRA-PAR	RS	2.500,00
					IRRF	05040078	RS 35,99
	Referente: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 PRATA-FIAT UNO;a serviço da secretaria municipal de Assistencia Social. referente março/2016.						
26/04/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	26040019	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas,onde fuciona o cras.conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.						
29/04/2016	RAIMUNDA DA CRUZ SILVA	29040129	05040010	ord	CONTRA-PAR	RS	2.500,00
					IRRF	29040041	RS 35,99
	Referente: locação de veiculo de placa NSW-4909/2010 prata-fait uno;a serviço da secretaria municipal de assistencia scial.						
24/05/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS	24050008	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas,onde fuciona o cras.conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.						
06/07/2016	ADRIELE DE PAULA DE SOUZA BARROS	06070026	28060048	ord	CONTRA-PAR	RS	748,00
					ISSQN	06070038	RS 39,36
	Referente: aluguel de imóvel localizado na tv.alfredo ferro S/N no bairro centro onde						

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/07/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS 18070014	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas, onde funciona o conselho tutelar deste município. referente ao mes de junho de 2016. cras. conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.					
25/08/2016	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARROS 25080007	04010036	ord	CONTRA-PAR	RS	1.000,00
	Referente: locação de imóvel localizado na rua Calos Gomes-perinhas, onde funciona o conselho tutelar deste município. referente ao mes de junho de 2016. cras. conforme contato vigente de referencia, inicio 04/01/16 encerra-se em 31 de dezembro/2016.					
				SUB-TOTAL. ....	RS	16.395,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011700	Receita de serviços					
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 04010051	04010056	ord	CONTRA-PAR	RS	25,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.					
11/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 11010017	11010016	ord	FMAS	RS	339,02
	Referente: Tarifa bancaria					
10/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 10020059	10020021	ord	CONTRA-PAR	RS	25,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.					
29/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 29020106	29020028	ord	FMAS	RS	326,44
	Referente: Tarifa bancaria					
01/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 01030041	01030023	ord	CONTRA-PAR	RS	25,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.					
30/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 30030052	30030012	ord	FMAS	RS	794,71
	Referente: Tarifa bancaria					
01/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 01040023	01040032	ord	CONTRA-PAR	RS	25,00
	Referente: tarifa.					
06/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 06040034	28010048	ord	CONTRA-PAR	RS	900,00
	Referente: serviços de informatica.					
06/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 06040035	29020010	ord	CONTRA-PAR	RS	900,00
	Referente: serviços de informatica.					
06/04/2016	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. 06040036	28030005	ord	CONTRA-PAR	RS	900,00
	Referente: serviços de informatica.					
29/04/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 29040125	29040005	ord	FMAS	RS	460,01
	Referente: Tarifas Bancarias					
30/05/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 30050044	30050056	ord	FMAS	RS	2.671,89
	Referente: Tarifas Bancarias					
22/06/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 22060038	22060006	ord	FMAS	RS	3.669,82
	Referente: Tarifas Bancaria ref; Junho/16					
25/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25070036	25070029	ord	FOLHA PAGA	RS	29,50
	Referente: Tarifa Bancaria ref. Julho/16					
31/08/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 31080089	31080001	ord	FMAS	RS	285,64
	Referente: Tarifas Bancarias					
03/10/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ 03100004	03100018	ord	FMAS	RS	45,00
	Referente: tarifa do banco do estado.					
				SUB-TOTAL. ....	RS	11.422,03
40 40.						
08 241 0057 2.059	Atenção a Pessoa Idosa				FMAS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
023000	Transferências de recursos do FNAS					
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC 13010014	08010011	ord	PBV-III	RS	3.111,65

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios. Nota Fiscal Referente o Pregão N°018/2015. PBVIII.						
17/03/2016	COMERCIAL SOUSA	17030005	11030004	ord	FNAS-PSB	RS	5.940,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios (PSB).						
30/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	30030028	25030006	ord	FNAS-PSB	RS	2.676,50
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
30/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	30030029	25030009	ord	FNAS-PSB	RS	4.361,10
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios (PSB).						
30/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	30030030	25030008	ord	FNAS-PSB	RS	4.029,68
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios. (PSB).						
30/03/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	30030031	25030007	ord	FNAS-PSB	RS	4.733,00
	Referente: Aquisição de gêneros alimentícios. (PSB).						
04/04/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	04040069	01040026	ord	FNAS-PSB	RS	724,40
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB)						
05/04/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	05040026	01040027	ord	FNAS-PSB	RS	1.437,60
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB)						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050005	02050018	ord	FNAS-PSB	RS	4.520,50
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050006	02050012	ord	FNAS-PSB	RS	4.270,40
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050007	02050010	ord	FNAS-PSB	RS	2.619,00
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB).						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050008	02050013	ord	FNAS-PSB	RS	3.754,40
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB).						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050009	02050015	ord	FNAS-PSB	RS	2.241,60
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB)						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050010	02050011	ord	FNAS-PSB	RS	3.378,50
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050012	02050016	ord	FNAS-PSB	RS	6.525,50
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	12050011	10050005	ord	FNAS-PSB	RS	1.500,00
	Referente: aquisição de material p/distribuição gratuita (doação)						
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	12050013	10050003	ord	FNAS-PSB	RS	2.690,00
	Referente: aquisição de material esportivo. (PSB).						
12/05/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	12050015	09050005	ord	FNAS-PSB	RS	5.079,05
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB)						
01/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	01060036	01060004	ord	FNAS-PSB	RS	3.000,00
	Referente: aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) cof pregão de N°001/2016 p fundo mun de assistência social.						
02/06/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	02060001	01060001	ord	FNAS-PSB	RS	5.990,00
	Referente: aquisição de material esportivo. (PSB)						
02/06/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	02060004	01060005	ord	FNAS-PSB	RS	5.644,90
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios. (PSB)						
03/06/2016	M E F MAGALHAES & CIA LTDA - ME	03060019	27050069	ord	FNAS-PSB	RS	335,00
	Referente: aquisição de material de consumo. (PSB)						
08/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	08070026	05070004	ord	FNAS-PSB	RS	10.033,54
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios.						
08/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	08070027	05070003	ord	FNAS-PSB	RS	4.400,20
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios.						
08/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	08070028	05070002	ord	FNAS-PSB	RS	5.982,40
	Referente: aquisição de gêneros alimentícios.						
03/08/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	03080014	01080011	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00
	Referente: Aquisição de material p/doação(enxoval de bebe).						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	04080010	02080003	ord	PROT. BASIC	RS	1.700,00
	Referente: aquisição de material permanente.						
08/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08080004	28070028	ord	FNAS-PSB	RS	2.148,93
	Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM).						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080011	08080010	ord	FNAS-PSB	RS	3.233,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080012	08080008	ord	FNAS-PSB	RS	640,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080013	08080009	ord	FNAS-PSB	RS	5.819,00
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.						
05/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05090012	29080046	ord	FNAS-PSB	RS	2.830,87
	Referente: aquisição de combustível (GASOLINA COMUM).						
05/09/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	05090013	01090003	ord	FNAS-PSB	RS	5.764,00
	Referente: aquisição de material de consumo.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090025	02090003	ord	FNAS-PSB	RS	6.444,00
	Referente: aquisição de generos alimenticios.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090026	02090007	ord	FNAS-PSB	RS	893,80
	Referente: aquisição de material de consumo.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090028	02090004	ord	FNAS-PSB	RS	2.306,50
	Referente: Aquisição de generos alimenticios.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090029	02090006	ord	FNAS-PSB	RS	1.117,00
	Referente: aquisição de material de consumo.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090030	02090005	ord	FNAS-PSB	RS	925,75
	Referente: aquisição de generos alimenticios.						
09/09/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	09090031	02090008	ord	FNAS-PSB	RS	4.866,50
	Referente: aquisição de generos alimenticios.						
13/09/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	13090009	09090001	ord	FNAS-PSB	RS	3.480,00
	Referente: aquisição de material esportivo.						
13/09/2016	A. C. PEREIRA & CIA LTDA	13090011	12090002	ord	FNAS-PSB	RS	2.175,00
	Referente: aquisição de generos alimenticios.						
10/10/2016	ECONÔMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	10100022	05100001	ord	FNAS-PSB	RS	1.881,60
					DESCONTO	RS	38,40
	Referente: aquisição de generos alimenticios.						
25/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	25100013	12100004	ord	FNAS-PSB	RS	2.762,00
	Referente: Aquisição de material esportivo.						
25/10/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	25100028	07100003	ord	FNAS-PSB	RS	450,00
	Referente: aquisição de generos alimenticios. (PAO DE AMBURGUER)						
					SUB-TOTAL.....	RS	150.415,77
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
023000	Transferências de recursos do FNAS						
13/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	13010018	06010003	ord	PBFI	RS	1.960,00
	Referente: Aquisição de material de consumo. comf pregão N°019/2015.						
02/03/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	02030005	29020012	ord	PBV-III	RS	1.960,00
	Referente: Aquisição de material para distribuição gratuita. (PBVII).						
04/04/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	04040045	01040025	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00
	Referente: Aquisição de material p/doação(PSB)						
03/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	03050010	02050009	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00
	Referente: aquisição de material p/doação. (PSB)						
12/05/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	12050012	10050004	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00
	Referente: aquisição de material para distribuição gratuita. (DOAÇÃO)						
21/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	21070008	19070002	ord	FNAS-PSB	RS	1.800,00
	Referente: aquisição de material para distribuição gratuita.						



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01/09/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	01090002	30080001	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00	
	Referente: aquisição de material para distribuição gratuita. (DOAÇÃO).							
29/09/2016	MARCELO BARBOSA ESPINOLA	29090002	27090003	ord	FNAS-PSB	RS	6.427,02	
					DESCONTO	29090010 RS	1.134,18	
	Referente: aquisição de material para distribuição gratuita.							
25/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	25100012	03100012	ord	FNAS-PSB	RS	1.960,00	
	Referente: Aquisição de material para distribuição gratuita. (DOAÇÃO)							
					SUB-TOTAL.....RS		23.081,20	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
023000 Transferências de recursos do FNAS								
03/02/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	03020002	27010002	ord	PBV-III	RS	1.800,00	
					ISSQN	03020015 RS	94,85	
					IRRF	03020016 RS	2,16	
	Referente: serviço prestado como Assistente Social no cras volante referente janeiro/2016. PBVIII.							
03/02/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	03020003	27010003	ord	PBV-III	RS	800,00	
	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os Serviços de Convivencial Veiculo de placa TP-1118 M BENS/OF 1315-Amarelo referente janeiro/2015. PBVIII							
03/02/2016	DHYONES RAELE BENEVIDES SOARES	03020004	27010004	ord	PBV-III	RS	2.500,00	
					IRRF	03020017 RS	51,22	
	Referente: locação de um carro de Placa HMY-2629/FIAT PALIO FIRE.2010-Cinza. para uso exclusivo da equipe de Referencia de acordo com o SUAS. referente janeiro/2016. PBVIII.							
03/02/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	03020026	04010030	glo	03020001	PBFI	RS	2.000,00
						ISSQN	03020035 RS	106,28
						IRRF	03020036 RS	19,30
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016).							
02/03/2016	DHYONES RAELE BENEVIDES SOARES	02030006	25020043	ord	PBV-III	RS	2.500,00	
					ISSQN	02030024 RS	134,85	
					IRRF	02030025 RS	62,16	
	Referente: locação de um carro de placa HMY-2629/ fiat-palio fire economy/2010-cinza. para o uso Exclusivo da Equipe de referencia de acordo com o SUAS, referente fevereiro/2016. (PBVIII)							
02/03/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	02030007	25020041	ord	PBV-III	RS	1.800,00	
					ISSQN	02030026 RS	94,85	
					IRRF	02030027 RS	2,16	
	Referente: serviços prestado como assistenta social no cras volante referente. fevereiro/2016. (PBVIII)							
02/03/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	02030008	25020042	ord	PBV-III	RS	800,00	
	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivencia. veiculo de placa TP-1118 M BENZ/OF1315 Ano 1988-Amarelo, referente fevereiro 2016. (PBVIII)							
02/03/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	02030023	04010030	glo	02030004	PBFI	RS	2.000,00
						ISSQN	02030036 RS	106,28
						IRRF	02030037 RS	19,30
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016).							
09/03/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	09030003	25020044	ord	PBV-III	RS	640,00	
					ISSQN	09030015 RS	33,68	
	Referente: oficina de escova e Hidratação em cabelos. (PBVIII)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/03/2016	MARIA JANETE PEREIRA LOPES	09030004	04030007	ord	PBV- III	RS	580,00
					ISSQN	09030016 RS	30,53
	Referente: serviço prestado com oficina de corte de cabrlos, (PBVIII).						
28/03/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	28030011	25030004	ord	FNAS- PSB	RS	700,00
					ISSQN	28030013 RS	36,84
	Referente: fornecimento de 100 ovos de pascoa caseiros para o grupo de idosos do CRAS. (PSB).						
28/03/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	28030012	25030005	ord	FNAS- PSB	RS	1.400,00
					ISSQN	28030014 RS	73,68
	Referente: fornecimento de 200 ovos de pascoa caseiro para os alunos do SCFV (PSB).						
04/04/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	04040046	28030068	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	04040048 RS	44,00
	Referente: serviços prestado como orientador em oficina de capoeira, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	04040047	28030073	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	04040049 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como educadora social dos SCFV, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS	04040048	28030066	ord	FNAS- PSB	RS	400,00
					ISSQN	04040050 RS	21,05
	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de esporte no ginásio poliesportivo, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	VAGNO MAQUES TORRES	04040049	28030061	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	04040051 RS	50,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informática, referente março/2016 (PSB)						
04/04/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	04040050	28030063	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	04040052 RS	44,00
	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	04040051	28030072	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	04040053 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	04040052	28030069	ord	FNAS- PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	04040054 RS	63,16
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	04040053	28030067	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040055 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de dança, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	04040054	28030064	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040056 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente março/2016 (PSB)						
04/04/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	04040055	28030075	ord	FNAS- PSB	RS	400,00
					ISSQN	04040057 RS	21,05
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	04040056	28030065	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040058 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	04040057	04010030	glo	04040005	FNAS- PSB RS	2.000,00
					ISSQN	04040059 RS	106,28

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	04040060 RS	19,30
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016).						
04/04/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	04040058	28030070	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	04040061 RS	94,85
					IRRF	04040062 RS	2,16
	Referente: serviço prestado como assistente social do cras. referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	04040059	25020071	ord	FNAS- PSB	RS	1.000,00
					ISSQN	04040063 RS	52,63
	Referente: serviço prestado de psicologa do cras volante. referente fevereiro/2016(PSB)						
04/04/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	04040060	28030074	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	04040064 RS	94,85
					IRRF	04040065 RS	2,16
	Referente: serviço prestado de psicologa do cras volante. referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	EDINALVA MARTINS DE SOUZA	04040061	28030079	ord	FNAS- PSB	RS	300,00
					ISSQN	04040066 RS	15,79
	Referente: fornecimento de pizzas caseiras para lanches dos serviços de convencia, (PSB)						
04/04/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	04040062	28030078	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040067 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de artesanatos, referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	04040063	28030077	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	04040068 RS	50,00
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	04040064	28030080	ord	FNAS- PSB	RS	400,00
					ISSQN	04040069 RS	21,05
	Referente: serviço prestado de fornecimento paes caseiros. (PSB)						
04/04/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	04040065	28030082	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040070 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente março/2016. (PSB)						
04/04/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	04040066	28030081	ord	FNAS- PSB	RS	450,00
					ISSQN	04040071 RS	23,68
	Referente: serviço de orientador de oficina de esportes, referente março/2016(PSB).						
04/04/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	04040067	28030076	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	04040072 RS	94,85
					IRRF	04040073 RS	2,16
	Referente: serviço prestado como assistente social no cras volante. referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	04040068	28030083	ord	FNAS- PSB	RS	100,00
					ISSQN	04040074 RS	5,26
	Referente: fornecimento de verduras. referente março/2016(PSB)						
04/04/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	04040071	28030087	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	04040075 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como facilitador(orientador)na oficina de informatica. (PSB)						
04/04/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	04040072	28030086	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	04040078 RS	26,32
	Referente: serviço prestado com fornecimento de frangos abatido. (PSB).						
04/04/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	04040073	28030088	ord	FNAS- PSB	RS	800,00
	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convencia. veiculo de Placa TP-1118 M BENZ/OF 1315 ANO 1988- Amarelo referente março 2016. (PSB)						
04/04/2016	ROSANGELA PINHEIRO	04040074	28030090	ord	FNAS- PSB	RS	418,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	04040079 RS	22,00
05/04/2016	Referente: serviço prestado como auxiliar de oficina de informática. (PSB) FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	05040027	28030055	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	05040073 RS	26,32
08/04/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina em artesanato, referente março/2016. (PSB) MARISETE DIAS MELO	08040026	05040008	ord	FNAS- PSB	RS	520,00
					ISSQN	08040017 RS	27,37
18/04/2016	Referente: fornecimento de lanches, (PSB) EDINETE CORREA	18040015	14040005	ord	FNAS- PSB	RS	300,00
					ISSQN	18040014 RS	15,79
26/04/2016	Referente: fornecimento de doces e salgados para reunião. (PSB) DAVID LOPES DE ABREU JUNIOR	26040012	25040004	ord	FNAS- PSB	RS	1.650,00
					ISSQN	26040009 RS	86,84
26/04/2016	Referente: serviço prestado de assistente social referente abril/2016(PSB), EDINETE CORREA	26040013	25040005	ord	FNAS- PSB	RS	120,00
03/05/2016	Referente: fornecimento de doces e salgados. JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	03050011	27040046	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03050039 RS	44,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente abril/2016(PSB) NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	03050012	27040065	ord	FNAS- PSB	RS	300,00
					ISSQN	03050040 RS	15,79
03/05/2016	Referente: serviço prestado com oficina de dança, referente abril/2016. (PSB) ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	03050013	27040051	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03050041 RS	44,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado como Educadora Social dos SCFV, referente abril/2016(PSB) MARCOS ANTONIO FARIAS	03050014	27040044	ord	FNAS- PSB	RS	400,00
					ISSQN	03050042 RS	21,05
03/05/2016	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de esporte no ginásio poliesportivo. referente abril/2016(PSB) VAGNO MAQUES TORRES	03050015	27040041	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	03050043 RS	50,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informática, referente abril/2016. NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	03050016	27040040	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03050044 RS	44,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente abril/2016(PSB) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03050017	27040066	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
03/05/2016	Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. (PSB) ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	03050018	27040050	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03050045 RS	44,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado como Educadora Social do grupo de idosos do cras, referente abril/2016(PSB) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	03050019	27040045	ord	FNAS- PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	03050046 RS	63,16
03/05/2016	Referente: serviço prestado como Educadora Social, referente abril/2016(PSB) FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	03050020	27040042	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	03050047 RS	26,32
03/05/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança. referente abril/2016(PSB) MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	03050021	27040064	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
	Referente: serviço prestado com fornecimento de frango abatido. (PSB)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
03/05/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	03050022	27040047	ord	FNAS- PSB	RS	500,00	
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV; referente abril/2016. (PSB)				ISSQN	03050048 RS	26,32	
03/05/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	03050023	27040043	ord	FNAS- PSB	RS	500,00	
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente abril. 2016(PSB)				ISSQN	03050049 RS	26,32	
03/05/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	03050024	04010030	glo	03050002	FNAS- PSB	RS	2.000,00
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016).				ISSQN	03050050 RS	106,28	
					IRRF	03050051 RS	19,30	
03/05/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	03050025	27040048	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00	
	Referente: servço prestado como Assistente Social do cras. referente abril/2016(PSB)				ISSQN	03050052 RS	94,85	
					IRRF	03050053 RS	2,16	
03/05/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	03050026	27040052	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00	
	Referente: serviço prestado como de psicologa do CRAS, referente abril/2016(PSB)				ISSQN	03050054 RS	94,85	
					IRRF	03050055 RS	2,16	
03/05/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	03050027	27040058	ord	FNAS- PSB	RS	500,00	
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente abril/2016. (PSB)				ISSQN	03050056 RS	26,32	
03/05/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	03050028	27040053	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00	
	Referente: serviço prestado como Assistente Social no cras volante, referente abril/2016(PSB)				ISSQN	03050057 RS	94,85	
					IRRF	03050058 RS	2,16	
03/05/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	03050029	27040061	ord	FNAS- PSB	RS	800,00	
	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convenciã.veiculo de PLACA TP-1118 M BENS 1315 ANO 1988-Amarelo referente abril/2016(PSB)							
03/05/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	03050030	27040055	ord	FNAS- PSB	RS	100,00	
	Referente: fornecimento de verduras. referente abril/2016. (PSB)				ISSQN	03050059 RS	5,26	
03/05/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	03050031	27040067	ord	FNAS- PSB	RS	400,00	
	Referente: fornecimento de doces e salgado para reuniões. (PSB)							
03/05/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	03050032	27040063	ord	FNAS- PSB	RS	836,00	
	Referente: serviço prestado como facilitado na oficina de informatica.				ISSQN	03050060 RS	44,00	
03/05/2016	ROSANGELA PINHEIRO	03050033	27040062	ord	FNAS- PSB	RS	418,00	
	Referente: serviço prestado como auxiliar de oficina de informatica. (PSB)				ISSQN	03050061 RS	22,00	
03/05/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	03050034	27040056	ord	FNAS- PSB	RS	500,00	
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina em artesanato, referente abril/2016. (PSB).				ISSQN	03050062 RS	26,32	
03/05/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	03050035	27040054	ord	FNAS- PSB	RS	950,00	
	Referente: serviço prestado como Educadora Social, referente abril/2016. (PSB)				ISSQN	03050063 RS	50,00	
03/05/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	03050040	27040068	ord	FNAS- PSB	RS	576,00	

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2016	Referente: confecção de 32 camisas para a campanha Educativa para o dia das maes. (PSB) FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	03050042	29040004	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado com fornecimento de paes caseiro. (PSB) MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	03050043	27040059	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 03050066 RS	700,00 36,84
04/05/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes. referente abril/2016. (PSB) VAGNO MAQUES TORRES	04050002	27040069	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 04050010 RS	1.100,00 57,89
04/05/2016	Referente: serviço prestado em reparos tecnicos e reposição de peças nos computadores do laboratorio de informatica. (PSB) EDINALVA MARTINS DE SOUZA	04050003	27040070	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
06/05/2016	Referente: fornecimento de pizzas caseiras para lanches em comemoração ao dia das maes. (PSB) EDINALVA MARTINS DE SOUZA	06050013	27040070	ord	FNAS-PSB	RS	50,00
06/05/2016	Referente: fornecimento de pizzas caseiras para lanches em comemoração ao dia das maes. (PSB) CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	06050014	27040071	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 06050022 RS	1.000,00 52,63
11/05/2016	Referente: aluguel de mesas e cadeiras e decoração de espaços para festinhas das maes dos alunos, SCFV. . (PSB) RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	11050013	27040073	ord	FNAS-PSB	RS	2.025,00
11/05/2016	Referente: confecção de 135 camisas para o Programa SCFV. (PSB). ROSILENE DE SOUZA SIQUEIRA	11050014	27040057	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
11/05/2016	Referente: aluguel de espaço para realização de ensaios para apresentação em festas junonas do SCFV. (PSB) MARIA DO SOCORRO ANDRADE	11050015	27040072	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 11050021 RS	1.200,00 63,16
12/05/2016	Referente: serviço de oficina de confecção de almifadas em fuxicoçom material incluso. (PSB) ANTONIA FRACINETE XAVIER	12050014	27040074	ord	FNAS-PSB	RS	450,00
12/05/2016	Referente: serviço prestado com oficina de corte de cabelos para maes do pai f. (PSB) EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	12050016	27040060	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 12050014 RS	450,00 23,68
01/06/2016	Referente: serviço prestado de oficina de esportes, referente abril/2016 (PSB) JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	01060003	27050042	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 01060012 RS	836,00 44,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente maio/2016. (PSB) NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	01060004	27050058	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 01060013 RS	500,00 26,32
01/06/2016	Referente: serviço prestado com oficina de dança junina. referente maio/2016. (PSB). ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	01060005	27050046	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 01060014 RS	836,00 44,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como educadora social dos SCFV, referente maio/2016. (PSB) MARCOS ANTONIO FARIAS	01060006	27050040	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 01060015 RS	400,00 21,05
01/06/2016	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de esportes no ginasio poliesportivo, referente maio/2016. (PSB) MARIA PATRÍCIA DA SILVA PADILHA	01060007	27050062	ord	FNAS-PSB ISSQN	RS 01060016 RS	836,00 44,00
	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços. referente maio/2016 (PSB)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2016	VAGNO MAQUES TORRES	01060008	27050037	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informática referente a maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060017 RS	50,00
01/06/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	01060009	27050036	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060018 RS	44,00
01/06/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	01060010	27050066	ord	FNAS- PSB	RS	450,00
	Referente: fornecimento de placa mae para computadores a serviço. (PSB).						
01/06/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	01060011	27050060	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
	Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. (PSB).						
01/06/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	01060012	27050045	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
	Referente: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente maio/2016 (PSB)				ISSQN	01060019 RS	44,00
01/06/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	01060013	27050041	ord	FNAS- PSB	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente maio/2016. (PSB).				ISSQN	01060020 RS	63,16
01/06/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	01060014	27050061	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
	Referente: locação de motocicleta Honda NXR- 150- BROS, Ano 2011- preta placa NSQ- 9123 a serviço, referente maio/2016. (PSB)						
01/06/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	01060015	27050064	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060021 RS	50,00
01/06/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	01060016	27050038	ord	FNAS- PSB	RS	700,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060022 RS	36,84
01/06/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	01060017	27050063	ord	FNAS- PSB	RS	250,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança. (PSB)				ISSQN	01060023 RS	13,16
01/06/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	01060018	27050059	ord	FNAS- PSB	RS	700,00
	Referente: serviço prestado com fornecimento de frangos abatidos (PSB)						
01/06/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	01060019	27050053	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV, referente a maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060024 RS	26,32
01/06/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	01060020	27050039	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV, referente maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060025 RS	26,32
01/06/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	01060021	04010030	glo	01060001	FNAS- PSB	2.000,00
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO N°10/2016).				ISSQN	01060026 RS	106,13
					IRRF	01060027 RS	16,39
01/06/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	01060022	27050043	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
	Referente: serviço prestado como assistente social do cras, referente maio/2016(PSB)				ISSQN	01060028 RS	94,74
01/06/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES	01060023	27050048	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
	Referente: serviço p´restado como psicologa do cras volante, referente a maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060029 RS	94,74

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	01060024	27050047	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
	Referente: serviço prestado como assistente social no cras volante. referente maio/2016. (PSB).				ISSQN	01060030 RS	94,74
01/06/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	01060025	27050052	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente a maio/2016(PSB).				ISSQN	01060031 RS	26,32
01/06/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	01060026	27050051	ord	FNAS- PSB	RS	450,00
	Referente: serviço prestado de oficina de esportes, referente maio/2016(PSB)				ISSQN	01060032 RS	23,68
01/06/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	01060027	27050054	ord	FNAS- PSB	RS	600,00
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes, referente a maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060033 RS	31,58
01/06/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	01060028	27050049	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente maio/2016(PSB).				ISSQN	01060034 RS	50,00
01/06/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	01060029	27050050	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficinas em artesanato, referente, maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060035 RS	26,32
01/06/2016	ROSANGELA PINHEIRO	01060030	27050056	ord	FNAS- PSB	RS	418,00
	Referente: serviço prestado como auxiliar de oficina de informatica. (PSB)				ISSQN	01060036 RS	22,00
01/06/2016	JOSIELE BORGES DE OLIVEIRA	01060031	27050057	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
	Referente: serviço prestado como facilitador na oficina de informatica. maio/2016. (PSB).				ISSQN	01060037 RS	44,00
01/06/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	01060032	27050035	ord	FNAS- PSB	RS	100,00
	Referente: fornecimento de verduras, referemte maio/2016. (PSB)				ISSQN	01060038 RS	5,26
01/06/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	01060033	27050055	ord	FNAS- PSB	RS	800,00
	Referente: locação de onibuspara transportar idosos da zona rural para os serviços de convivencia.veiculo de placa TP-118 M BENZ/OF 1315 Ano 1988-Amarelo referente maio/2016. (PSB)						
01/06/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	01060034	27050065	ord	FNAS- PSB	RS	2.000,00
	Referente: confcção de roupas para apresentação cultural do grupo reviver do cras. (PSB).				ISSQN	01060039 RS	106,13
					IRRF	01060040 RS	16,39
02/06/2016	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	02060005	02060001	ord	FNAS- PSB	RS	900,00
	Referente: aluguel de roupas para apresentação cultural dos SCFV (PSB)				ISSQN	02060007 RS	47,37
03/06/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	03060018	27050068	ord	FNAS- PSB	RS	1.100,00
	Referente: serviço prestado na localização de portadores de nasecidades especi as para criação de grupos de SCFV. (PSB)				ISSQN	03060014 RS	57,89
03/06/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	03060020	27050067	ord	FNAS- PSB	RS	1.000,00
	Referente: fornecimento de doces e salgados para reuniões com familias dos SCFV(PSB).				ISSQN	03060015 RS	52,63
24/06/2016	MARIO SANDRO LIMA PORTELA	24060018	20060006	ord	FNAS- PSB	RS	850,00
	Referente: aluguel de roupas para apresentação cultural de quadrilhas juninas dos SCFV. (PSB)				ISSQN	24060017 RS	44,74



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/06/2016	GISELE PORTELA OLIVEIRA Referente: aluguel de briquedos inflaveis, touro mecanico para realização de festinha jununa dos SCFV (PSB).	27060016	20060011	ord	FNAS- PSB	RS	1.300,00
27/06/2016	MARIA MARCELLE FARIAS DO NASCIME	27060017	20060007	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 27060025 RS	1.600,00 84,21
27/06/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI Referente: serviços prestado com ornamentação (incluso som, aluguel de mesas e cadeiras e material decorativo). para festa junina da SCFV (PSB)	27060018	20060009	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 27060026 RS	2.000,00 105,26
27/06/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA Referente: serviço prestado na confecção de roupas para apresentação culturais(LAMBADA, CARIMBÓ, FORRÓ, BOI-BUMBÁ). da festa junina. (PSB).	27060019	20060010	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 27060027 RS	1.600,00 84,21
28/06/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO Referente: serviços prestado como coreografo para apresentação juninas. (PSB)	28060020	20060012	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 28060013 RS	1.300,00 68,42
01/07/2016	GABRIELA BRITO MEIRELES Referente: serviços prestado de psicologa do cras volante, referente junho/2016,	01070035	28060087	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 01070057 RS	1.800,00 94,74
01/07/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA Referente: serviço prestado como Assi stente Soci al no cras volante, referente junho/2016,	01070036	28060086	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
05/07/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER Referente: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente junho/2016. (PSB)	05070016	28060022	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070027 RS	836,00 44,00
05/07/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA Referente: serviço prestado com oficina de dança junina referente junho/2016. (PSB)	05070017	28060030	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070028 RS	600,00 31,58
05/07/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA Referente: serviço prestado como educadora social dos SCFV. referente junho/2016(PSB)	05070018	28060020	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070029 RS	836,00 44,00
05/07/2016	MARCOS ANTONIO FARIAS Referente: serviço prestado como orientador em oficina de esportes no ginasio poliesportivo, referente junho/2016. (PSB)	05070019	28060028	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070030 RS	400,00 21,05
05/07/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA Referente: serviços prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente junho/2016. (PSB).	05070020	28060018	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070031 RS	836,00 44,00
05/07/2016	VAGNO MAQUES TORRES Referente: serviço prestado como orientador de oficina. referente junho/2016. (P. S. B)	05070021	28060012	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070032 RS	950,00 50,00
05/07/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA Referente: serviço prestadso com oficina de reci cla musicando, referente junho/2016(PSB)	05070022	28060021	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070033 RS	836,00 44,00
05/07/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013. cor vermelha a serviço desta secretaria. (P. S. B)	05070023	28060011	ord	FNAS- PSB	RS	826,00
05/07/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA Referente: serviço prestado como educadora soci al do grupo de idosos do cras, referente a	05070024	28060009	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 05070034 RS	836,00 44,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	05070025	28060032	ord	FNAS-PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	05070035 RS	63,16
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	05070026	28060008	ord	FNAS-PSB	RS	836,00
	Referente: locação de motocicleta Honda NXR 150 BROS. Ano 2011 preta, placa NSQ-9123 a serviço referente junho/2016(P. S. B)						
05/07/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	05070027	28060017	ord	FNAS-PSB	RS	950,00
					ISSQN	05070036 RS	50,00
	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unco e demais serviços referente junho/2016 (PSB)						
05/07/2016	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	05070028	28060023	ord	FNAS-PSB	RS	600,00
					ISSQN	05070037 RS	31,58
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança, referente junho/2016(PSB)						
05/07/2016	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	05070029	28060025	ord	FNAS-PSB	RS	600,00
					ISSQN	05070038 RS	31,58
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança. (PSB)						
05/07/2016	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	05070030	28060016	ord	FNAS-PSB	RS	600,00
	Referente: serviço prestado com fornecimento de frango abatido. (PSB)						
05/07/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	05070031	28060029	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN	05070039 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV. referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	05070032	28060024	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN	05070040 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de teatro para os SCFV. referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	05070033	04010030	glo	05070001	FNAS-PSB RS	2.000,00
					ISSQN	05070041 RS	106,13
					IRRF	05070042 RS	16,39
	Referente: serviços prestado como Psicologa do cras. comf contrato vigente (CONTRARO TEMPORÁRIO Nº10/2016).						
05/07/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	05070034	28060010	ord	FNAS-PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	05070043 RS	94,74
	Referente: serviço prestado como assistente social. referente junho/2016. (P. S. B)						
05/07/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	05070035	28060036	ord	FNAS-PSB	RS	418,00
					ISSQN	05070044 RS	22,00
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina. (PSB)						
05/07/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	05070036	28060031	ord	FNAS-PSB	RS	800,00
	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de Placa TP-1118 M BENZ/OF 2315 Ano 1988- Amarelo, referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	MARIA MOTA DOS SANTOS	05070037	28060013	ord	FNAS-PSB	RS	100,00
					ISSQN	05070045 RS	5,26
	Referente: fornecimento de verduras, referente junho/2016. (P. S. B)						
05/07/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	05070039	28060027	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN	05070046 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	05070040	28060026	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN	05070047 RS	26,32
	Referente: serviço prestado com orientador de oficina em artesanato, referente junho/2016. (PSB)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/07/2016	MARIA ZELIA SILVA FARIAS	05070041	28060019	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	05070048 RS	50,00
	Referente: serviços prestado como educadora social. referente junho/2016. (PSB)						
05/07/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	05070042	28060015	ord	FNAS- PSB	RS	600,00
					ISSQN	05070049 RS	31,58
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de esportas. referente junho/2016(PSB)						
05/07/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	05070043	28060014	ord	FNAS- PSB	RS	450,00
					ISSQN	05070050 RS	23,68
	Referente: serviço de orientador de oficina de esporte, referente junho/2016(PSB)						
06/07/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	06070025	28060011	ord	FNAS- PSB	RS	10,00
	Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013. cor vermelha a serviço desta secretaria. (P. S. B)						
08/07/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	08070029	28060085	ord	FNAS- PSB	RS	650,00
					ISSQN	08070026 RS	34,21
	Referente: confcção de 13 pares de uniforme para time de salão.						
03/08/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	03080015	28070021	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03080015 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente julho/2016.						
03/08/2016	VAGNO MAQUES TORRES	03080016	28070012	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	03080016 RS	50,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informatica. referente julho 2016.						
03/08/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	03080017	25070011	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	03080017 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina de esportiva.						
03/08/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	03080018	28070013	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03080018 RS	44,00
	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente julho/2016.						
03/08/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	03080019	28070015	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	03080019 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente julho/2016.						
03/08/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	03080020	28070014	ord	FNAS- PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	03080020 RS	63,16
	Referente: serviço prestado como educadora social, referente julho/2016.						
03/08/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	03080021	28070022	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	03080021 RS	50,00
	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços. referente julho/2016.						
03/08/2016	DAIANE DOS SANTOS PIRES	03080022	28070019	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	03080022 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de artes para os SCFV, referente/julho/2016.						
03/08/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	03080023	28070016	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	03080023 RS	94,74
	Referente: serviço prestado como assistente social do cras, referente julho/2016.						
03/08/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	03080024	28070024	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	03080024 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina.						
03/08/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	03080025	28070026	ord	FNAS- PSB	RS	500,00
					ISSQN	03080025 RS	26,32

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/08/2016	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva. ANTONIO DA ROCHA MOURA	03080026	28070027	ord	FNAS-PSB	RS	800,00
03/08/2016	Referente: locação de onibus para tranportar idosos da zona rural para os serviços de convivencia, veiculo de Placa TP-1118 M BENZ/OF 1315 Ano 1988-Amarelo, referente julho/2016. FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	03080027	28070018	ord	FNAS-PSB ISSQN 03080026	RS RS	500,00 26,32
03/08/2016	Referente: serviço prestado com orientador de oficina em artesanato, referente julho/2016. MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	03080028	28070020	ord	FNAS-PSB ISSQN 03080027	RS RS	600,00 31,58
03/08/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de esportes, referente julho/2016. MARIA DO SOCORRO ANDRADE	03080029	28070017	ord	FNAS-PSB ISSQN 03080028	RS RS	500,00 26,32
03/08/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de artesanatos, referente julho/2016. BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	03080030	27070004	ord	FNAS-PSB ISSQN 03080031 IRRF 03080032	RS RS RS	2.000,00 106,13 16,39
05/08/2016	Referente: serviço prestado como psicologa do cras/2016 comf contrato vigente. MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUZA	05080007	25070009	ord	FNAS-PSB ISSQN 05080008	RS RS	600,00 31,58
17/08/2016	Referente: serviço prestado de facilitador de oficina. LIQUEZIA DE LIMA COELHO	17080004	03080002	ord	FNAS-PSB ISSQN 17080004	RS RS	350,00 18,42
24/08/2016	Referente: serviços prestados para confeccinar HOT DOG parafestinha do dia dos pais. RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	24080004	22080007	ord	FNAS-PSB ISSQN 24080005	RS RS	1.000,00 52,63
01/09/2016	Referente: confecção de roupas esportivas para desfile de idosos. JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	01090003	29080042	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090012	RS RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, referente agosto/2016. MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	01090004	29080034	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090013	RS RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços, referente agosto/2016. VAGNO MAQUES TORRES	01090005	29080023	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090014	RS RS	950,00 50,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informatica, referente agosto/2016. ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	01090006	29080036	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090015	RS RS	500,00 26,32
01/09/2016	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva. NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	01090007	29080024	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090016	RS RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente agosto/2016. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	01090008	29080027	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090018	RS RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como educadora social do Grupo de Idosos do Cras, referente agosto/2016. ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	01090009	29080028	ord	FNAS-PSB ISSQN 01090019	RS RS	500,00 26,32
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de KARATÊ. FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	01090010	29080025	ord	FNAS-PSB	RS	1.200,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
				ISSQN	01090020 RS	63,16	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como educadora social, referente agosto/2016.	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	01090011	29080035	ord	FNAS- PSB RS	950,00
				ISSQN	01090021 RS	50,00	
01/09/2016	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadastro unico e demais serviços referente agosto/2016.	FRANCISCA GESIVANE DOS SANTOS SA	01090012	29080040	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090022 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança. referente/2016.	JORGIANE MARCELLE CRUZ SANTOS	01090013	29080039	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090023 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de dança.	DAIANE DOS SANTOS PIRES	01090014	29080031	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090024 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artes para os SCFV. referente agosto/2016.	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	01090015	29080041	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090025 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de customização em sandalhas.	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	01090016	27070004	ord	ISSQN 01090026 RS	106,13
				IRRF	01090027 RS	16,39	
				FNAS- PSB	RS	2.000,00	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como psicóloga do cras/2016 comf contrato vigente.	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	01090017	29080026	ord	FNAS- PSB RS	1.800,00
				ISSQN	01090028 RS	94,74	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como assistente social do cras. referente agosto/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	01090018	29080037	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090029 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina.	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	01090019	29080038	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090030 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como facilitador de oficina esportiva.	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	01090021	29080030	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090031 RS	26,32	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, referente agosto/2016.	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	01090022	29080043	ord	FNAS- PSB RS	1.800,00
				ISSQN	01090032 RS	94,74	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como assistente social no cras volante. referente agosto/2016.	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	01090023	29080032	ord	FNAS- PSB RS	600,00
				ISSQN	01090033 RS	31,58	
01/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de esportes. referente agosto/2016.	ANTONIO DA ROCHA MOURA	01090024	29080033	ord	FNAS- PSB RS	800,00
01/09/2016	Referente: locação de onibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de placa TP-1118 M BENS/OF 1315 Ano 1988- Amarelo. referente agosto/2016.	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	01090026	29080029	ord	FNAS- PSB RS	500,00
				ISSQN	01090034 RS	26,32	
05/09/2016	Referente: serviço prestado como orientadora de oficinas em artesanato, referente agosto/2016.	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	05090011	02090010	ord	FNAS- PSB RS	280,00
				ISSQN	05090050 RS	14,74	
	Referente: confecção de faixas, estandartes e bandeiras para eventos cultural,						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/09/2016	VAGNO MAQUES TORRES	09090032	29080044	ord	FNAS- PSB	RS	1.150,00
					ISSQN	09090023 RS	60,53
	Referente: serviço prestado com instalações de Programa Configurações e Manutenção de Computadores no Laboratório de Informática.						
09/09/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	09090034	29080045	ord	FNAS- PSB	RS	2.054,00
					ISSQN	09090024 RS	109,21
					IRRF	09090025 RS	21,02
	Referente: confecção de 64 peças de roupas esportivas (MODALIDADE OLÍMPICAS) para o Desfile de idosos em comemoração ao 07 de setembro.						
13/09/2016	LIQUEZIA DE LIMA COELHO	13090010	12090003	ord	FNAS- PSB	RS	660,00
					IRRF	13090013 RS	34,74
	Referente: fornecimento de 330 cochoorro quente para lanche dos SCFV- zona rural.						
15/09/2016	ANNA PAULA RODRIGUES DE SOUZA	15090008	12090001	ord	FNAS- PSB	RS	2.600,00
					ISSQN	15090015 RS	140,41
					IRRF	15090016 RS	67,82
	Referente: serviços prestado com personagens e show de animação para crianças e adolescentes dos SCFV.						
26/09/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	26090007	23090001	ord	FNAS- PSB	RS	2.000,00
					ISSQN	26090012 RS	105,36
					IRRF	26090013 RS	1,75
	Referente: 200. marmitex para almoço do grupo de idosos em comemoração ao dia do idosos.						
05/10/2016	BLENDA FURTADO BATA DE SOUZA	05100012	28090012	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	05100020 RS	94,74
	Referente: serviço prestado como psicóloga no cras volante, referente setembro/2016.						
10/10/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	10100021	07100002	ord	FNAS- PSB	RS	2.100,00
					ISSQN	10100015 RS	111,07
					IRRF	10100016 RS	10,33
	Referente: oficina tematica semana de criança (com gincanas e diversas brincadeiras alusivas ao dia da criança).						
25/10/2016	JOSE EDILSON DA SILVA XAVIER	25100014	28090021	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	25100017 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como orientador em oficina de capoeira, ref setembro/2016.						
25/10/2016	VAGNO MAQUES TORRES	25100015	28090013	ord	FNAS- PSB	RS	950,00
					ISSQN	25100018 RS	50,00
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de informática referente setembro/2016.						
25/10/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	25100016	28090014	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	25100019 RS	44,00
	Referente: serviço prestado com oficina de recicla musicando, referente setembro/2016.						
25/10/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	25100017	21100002	ord	FNAS- PSB	RS	1.800,00
					ISSQN	25100020 RS	94,74
	Referente: serviços prestados com reparos e manutenção Hidráulicas e elétricas.						
25/10/2016	ANTONIA EDILENE SOUZA DA SILVA	25100018	28090017	ord	FNAS- PSB	RS	836,00
					ISSQN	25100021 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como educadora social do grupo de idosos do cras, referente setembro/2016						
25/10/2016	FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	25100019	28090011	ord	FNAS- PSB	RS	1.200,00
					ISSQN	25100022 RS	63,16
	Referente: serviço prestado como Educadora Social, referente setembro/2016.						
25/10/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	25100020	28090016	ord	FNAS- PSB	RS	2.000,00
					ISSQN	25100023 RS	106,13
					IRRF	25100024 RS	16,39
	Referente: serviço prestado como psicóloga do cras referente setembro/2016.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/10/2016	PRISCILA DA SILVA MESQUITA	25100021	28090015	ord	FNAS-PSB	RS	1.800,00
					ISSQN 25100025	RS	94,74
	Referente: serviço prestado como assistente social do cras, referente setembro/2016.						
25/10/2016	FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS PAZ	25100022	28090018	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN 25100026	RS	26,32
	Referente: serviço prestado com orientadora de oficinas em artesanato, referente setembro/2016,						
25/10/2016	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	25100023	28090019	ord	FNAS-PSB	RS	500,00
					ISSQN 25100027	RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientadora de oficina de artesanatos, ref, setembro/2016.						
25/10/2016	MARIA ROSIANE ALVES FREITAS	25100024	28090020	ord	FNAS-PSB	RS	600,00
					ISSQN 25100028	RS	31,58
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de esporte, ref, setembro/2016,						
25/10/2016	ANTONIO DA ROCHA MOURA	25100025	28090023	ord	FNAS-PSB	RS	800,00
	Referente: locação de ônibus para transportar idosos da zona rural para os serviços de convivência. veículo de placa TP-1118 M BENZ/OF1315 Ano 1988- Amarelo, ref, setembro/2016.						
25/10/2016	EMANUELLE DO SOCORRO DE SOUSA CA	25100026	28090022	ord	FNAS-PSB	RS	1.800,00
					ISSQN 25100029	RS	94,74
	Referente: serviço prestado como assistente social no cras volante, referente setembro/2016.						
25/10/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	25100027	10100003	ord	FNAS-PSB	RS	1.200,00
					ISSQN 25100030	RS	63,16
	Referente: serviço prestado com decoração(material incluso) mesas e cadeiras para evento em comemoração ao dia das crianças.						
					SUB-TOTAL.....RS		208.958,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
08/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08010020	08010012	ord	PBV-III	RS	7,85
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020005	03020005	ord	PBV-III	RS	25,35
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020024	03020010	ord	PBFT	RS	8,45
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
09/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09030005	02030005	ord	PBV-III	RS	59,15
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
28/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28030013	17030003	ord	FNAS-PSB	RS	16,90
	Referente: tarifa bancaria do banco do brasil.						
06/04/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	06040032	01040024	ord	FNAS-PSB	RS	2.750,00
	Referente: serviços prestado com locação de veículos, (PSB)						
26/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26040014	04040011	ord	FNAS-PSB	RS	185,90
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
03/05/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	03050044	02050008	ord	FNAS-PSB	RS	2.750,00
	Referente: prestação de serviços, (locação de veículos) (PSB)						
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12050017	03050003	ord	FNAS-PSB	RS	211,25
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
01/06/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	01060035	01060003	ord	FNAS-PSB	RS	2.750,00
	Referente: prestação de serviços, locação de veículos. (PSB).						
03/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03060017	01060007	ord	FNAS-PSB	RS	143,65
	Referente: tarifa do banco do brasil. PSB.						
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28060021	27060009	ord	FNAS-PSB	RS	59,15
	Referente: tarifa do banco do brasil.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/07/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	05070038	28060033	ord	FNAS- PSB	RS	2. 750, 00
	Referente: prestação de serviço(LOCAÇÃO DE VEICULO) (PSB).						
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070031	01070009	ord	FNAS- PSB	RS	92, 95
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
05/08/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	05080006	01080012	ord	FNAS- PSB	RS	2. 750, 00
	Referente: prestação de serviço, Locação de veículo. comf ata de realização de pregão presencial N°005-2016. para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social, referente ao mes de julho/2016.						
12/08/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	12080010	08080011	ord	FNAS- PSB	RS	450, 00
	Referente: fornecimento de pão masa fina.						
24/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24080005	03080005	ord	FNAS- PSB	RS	93, 70
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
05/09/2016	E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	05090014	01090002	ord	FNAS- PSB	RS	2. 750, 00
	Referente: prestação de serviço, locação de 01(UM)veículo Fiat Palio Fare Econi mycor cinza, Ano 2010 de placa HMY 2629 a serviço da equipe de referencia desta Secretaria. comf Pregão Presencial N°005-2016.						
09/09/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	09090033	02090009	ord	FNAS- PSB	RS	420, 00
	Referente: fornecimento de paes de amburger.						
29/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29090003	01090008	ord	FNAS- PSB	RS	146, 20
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
25/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25100029	11100001	ord	FNAS- PSB	RS	68, 80
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
					SUB-TOTAL. ....	RS	18. 489, 30

40 40.

08 243 0012 2.062	Manutenção de Outros Programas Sociais					FMAS	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
023000	Transferências de recursos do FNAS						
18/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	18040006	15040004	ord	FNAS- GSUAS	RS	300, 00
	Referente: Designar o (a) servidora; NAYARA AUGUSTA DA SILVA, para empreender viagem a Capital Belém-PA, com a finalidade de :tratar de assuntos administrativos do CREAS; No dia 19 Abril 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 (uma)diária no valor de R\$300.00(Trezentos reais)perfazendo um total de R\$300.00(trezentos reais)						
18/04/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	18040007	15040003	ord	FNAS- GSUAS	RS	800, 00
	Referente: Dsegnar o (a)Secretario; ROSANA PINHEIRO BANAVIDES, para empreender viagem a Belém, com a finalidade de Tratar sobre o Preenchimento do Plano de Ação e Demonstratvo fisico finaceira; Nos dias 18 e 19 de Abril de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas)diária no valor de 400,00(quatrocentos reais)perfazendo um total de R\$ 800.00(oitocentos reais).						
11/05/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	11050008	09050004	ord	FNAS- GSUAS	RS	300, 00
	Referente: designar o servidor; BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA, para empreeder viagem a Capital Belém-PA, com a finalidade de participar Oficina Técnica sobre Elaboração de PIA e Plano de Atendimento Socio Educativo; No dia 11 maio 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma)diaria no valor de R\$300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de 300,00(Trezentos reais) (G. SUAS).						
11/05/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	11050009	09050003	ord	FNAS- GSUAS	RS	300, 00
	Referente: designar o servidor; NAYRA AUGUSTA DA SILVA, para empreender viagem a capital Belém-PA, com a finalidade de participar Oficina Técnica sobre Elaboração de pia e Plano de Atendimento Socio Educativo; No dia 11 maio 2016. fica a tesouraria autorizada s lhe conceder 01 (uma) diaria no valor de						



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						RS300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de 300,00(Trezentos reais) (G. SUAS)
31/05/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	31050035	31050001	ord	FNAS-GSUAS	RS 400,00
	Referente:					designar o secretario;ROSANA PINHEIRO BENEVIDES,para empreender viagem a castanhal-PA, com a finalidade de Participar na Reunião Regionalizada na Casa da Cultura; No dia 31 maio de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 (uma) diaria no valor de R\$400.00 quatro centcentos reais)perfazendo um total de 400.00(quatrocentos reais). (GSUAS)
14/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	14070007	12070001	ord	FNAS-GSUAS	RS 300,00
	Referente:					nayara augusta da silva, para empreender viagem a Capital Belém PA/com a finalidade de participar;Audencia de Processo de Adoção No dia 14 julho 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(UMA)diária no valor de R\$300,00(Trezentos reais)perfazendo um total de R\$300,00(Trezentos reais).
08/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	08080002	08080005	ord	FNAS-GSUAS	RS 400,00
	Referente:					designar a secretaria ROSANA PINHEIRO BENEVIDES,para empreender viagem a belém-PAcom a finalidade de"Participar da Oficina de Exigencias Legais do ultimo ano de Mandato"Nos dias 09 Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(UMA)diaria valor R\$ 400.00
23/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	23080001	22080002	ord	FNAS-PSEMC	RS 600,00
	Referente:					oficina de formação continuada dos operadores do SUAS. "O acompanhamento familiar como estratégia de prevenção a situações de vulnerabilidade e risco social;nos dias 24 a 26 de agosto 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas) diária no valor de 300.00 reais,perfazendo um total de 600.00 reais.
23/08/2016	VAGNO MAQUES TORRES	23080007	22080006	ord	FNAS-PSB	RS 600,00
	Referente:					viagem a Capital Belém-PAcom a finalidade de participar "I OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SUAS-Acompanhamento Familiar como estratégia de Prevenção a situações de Vulnerabilidade e Risco Social"Nos dias 24 a 26 de agosto 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02(duas)diária no valor de R\$300.00 reais,perfazendo um total de R\$600.00reais. (PSB)..
23/08/2016	BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA	23080008	22080005	ord	FNAS-PSB	RS 600,00
	Referente:					viagem a Capital Belém-PAcom a finalidade de participar "I OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DO SUAS-Acompanhamento Familiar como estratégia de Prevenção a situação de Vulnerabilidade e Risco Social Nos dias 24 a 26 de Agosto-2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 02 (duas)diária no valor de R\$300.00. perfazendo um total de R\$600.00 reais. (PSB)..
24/08/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	24080001	24080003	ord	FNAS-PSEMC	RS 300,00
	Referente:					viagem a Capanema-PAcom a finalidade de Escuta Social No dia 25 de agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor de 300,00 reais,perfazendo um total de 300.00 reais.
24/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	24080002	24080004	ord	FNAS-PSEMC	RS 400,00
	Referente:					viagem a Capanema-PAcom finalidade de Escuta Social No dia 25 de agosto de 2016. fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária o valor de R\$400,00 reais Prefazendo um total de 400,00 reais.
29/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	29080001	29080002	ord	FNAS-GSUAS	RS 400,00
	Referente:					viagem a Belém-PA com a finalidade de Participar Formação de Gestores e técnicos para execução do PAA, No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor de R\$400,00 reais.
29/08/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	29080002	29080003	ord	FNAS-GSUAS	RS 300,00
	Referente:					viagem a Belém-PAcom a finalidade de Participar"Formação de Gestores e técnicos para execução do PAA, No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 uma diária no valor R\$300,00 reais.
30/08/2016	JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	30080008	29080001	ord	FNAS-GSUAS	RS 300,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: viagem a Belem-PAçom a finalidade de participar"Formação de Gestores e técnicos para execução do PAA No dia 30 de Agosto de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01 diária no valor de R\$300,00 reais.						
20/09/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	20090030	16090002	ord	FNAS- GSUAS	RS 400,00
Referente: empreender viagem a belém-PAçm finalidade de Participar da Capacitação no Sistema Processual Eletrônico-SPE/TCM-Pa No dia 21 de setembro de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma) diária no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).						
06/10/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	06100011	04100001	ord	FNAS- PSEMC	RS 300,00
Referente: viagem a Belém PAçom a finalidade de Tratar assunto relacionados ao CREAS, NO dia 06 de Outubro de 2016, fica a tesouraria autorizada a lhe conceder 01(uma)diaria no valor de R\$300,00 reais.						
SUB-TOTAL.....						RS 7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
023000 Transferências de recursos do FNAS						
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010012	08010009	ord	PFMC	RS 3.669,00
Referente: Aquisição de generos alimenticios. Nota Fiscal referente o pregão de N°018/2015.						
13/01/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	13010013	08010010	ord	PFMC	RS 1.668,50
Referente: Aquisição de generos alimenticios. Nota Fiscal referente o pregão N°018/2015.						
28/01/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	28010005	25010014	ord	IGD- SUAS	RS 220,00
Referente: Aquisição de material de consumo. IGD- SUAS,						
15/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 15020003	10020008	ord	IGD- SUAS	RS 390,00
Referente: Aquisição de material de consumo.IGD- SUAS.						
06/05/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	06050004	03050001	ord	FNAS- PSEMC	RS 1.704,66
Referente: aquisição de generos alimenticios. (PSEMC)						
02/06/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	02060003	01060006	ord	FNAS- PSB	RS 11.127,26
Referente: aquisição de generos alimenticios. (PSB).						
27/06/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	27060021	21060004	ord	FNAS- PSB	RS 4.110,50
Referente: aquisição de material de consumo. (PSB).						
08/07/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	08070023	05070001	ord	FNAS- PSEMC	RS 5.702,24
Referente: aquisição de generos alimenticios.						
08/08/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08080001	04080001	ord	FNAS- GSUAS	RS 849,34
Referente: Aqisição de combustivel (gasolina comum)						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080001	08080001	ord	FNAS- PSEMC	RS 2.107,00
Referente: material de consumo, PSEMC.						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080002	08080002	ord	FNAS- PSEMC	RS 1.571,75
Referente: aquisição de generos alimenticios.						
05/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05090015	02090002	ord	FNAS- GSUAS	RS 1.255,82
Referente: Aquisição de combustivel (gasolina comum).						
06/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	06090005	02090001	ord	FNAS- GSUAS	RS 168,49
Referente: aquisição de combustivel (gasolina comum).						
25/10/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	25100009	12100003	ord	FNAS- PSEMC	RS 4.880,00
Referente: aquisição de material esportivo. PSEMC.						
SUB-TOTAL.....						RS 39.424,56
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023000 Transferências de recursos do FNAS						
22/01/2016	VAGNO MAQUES TORRES	22010004	15010003	ord	IGD- SUAS ISSQN	RS 1.000,00 RS 52,63
Referente: serviços de reposição de peças e manutenção dos computadores da secretaria municipal de assistência social.						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/01/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	28010002	25010012	ord	PFMC	RS	270,00
					ISSQN	28010009 RS	14,21
	Referente: serviços graficos na confecção de 1000 planfletos e uma faixa para a campanha Educativa de prevenção a violencia no carnaval. IGD. SUAS.						
28/01/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	28010003	25010013	ord	PFMC	RS	1.480,00
					ISSQN	28010010 RS	77,89
	Referente: confecção de 80 camisas e 100 sacolas para a campanha Educativa de prevenção a violencia no carnaval.						
03/02/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03020007	27010005	ord	PFMC	RS	2.000,00
					ISSQN	03020019 RS	106,28
					IRRF	03020020 RS	19,30
	Referente: serviço prestado como Assistente Social do CREAS. referente janeiro/2016. PFMC.						
03/02/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03020008	27010006	ord	IGD- SUAS	RS	836,00
					ISSQN	03020022 RS	44,00
	Referente: Locação de motocicleta Honda Biz 100, Ano 2013, cor vermelha a serviço desta secretaria, IGD- SUAS.						
03/02/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03020009	18010010	ord	IGD- SUAS	RS	1.000,00
					ISSQN	03020023 RS	52,63
	Referente: serviço prestado como Assistente Social para Implatação da Vigilância Socio- Assencial. IGD- SUAS.						
02/03/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	02030003	25020033	ord	PFMC	RS	2.000,00
					ISSQN	02030020 RS	106,28
					IRRF	02030021 RS	19,30
	Referente: serviços proficionais de assistente social no creas, referente fevereiro/2016. (PFMC),						
02/03/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	02030004	25020031	ord	PFMC	RS	1.800,00
					ISSQN	02030022 RS	94,85
					IRRF	02030023 RS	2,16
	Referente: serviços proficonais de psicologa no cras. referente fevereiro/2016(PFMC)						
02/03/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	02030010	25020046	ord	IGD- SUAS	RS	836,00
	Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. (IGD. SUAS).						
02/03/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	02030011	25020045	ord	IGD- SUAS	RS	1.000,00
					ISSQN	02030028 RS	52,63
	Referente: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial. referente fevereiro/2016. (IGD. SUAS).						
07/03/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	07030015	04030004	ord	PFMC	RS	1.796,00
					ISSQN	07030016 RS	94,62
					IRRF	07030017 RS	1,81
	Referente: fornecimento de material graficos(Bandeiras, Planfletos, Fai xas, Folders e pinturas em camisas para campanha Educativa Contra a Mulher. (PFMC).						
07/03/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	07030016	04030006	ord	PFMC	RS	1.200,00
					ISSQN	07030018 RS	63,16
	Referente: Serviço prestado como orientadora em palestra Educativa sobre Violencia Contra Mulher.						
07/03/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	07030017	04030003	ord	PFMC	RS	1.800,00
					INSS	07030019 RS	178,02
	Referente: fornecimento de 150 marmitex para reunião com mulheres em campanha Educativa sobre violencia contra Mulher. (PFMC).						
15/03/2016	WALISON DA SILVA	15030030	14030004	ord	BPC	RS	240,00
	Referente: serviço prestado no preenchimento de formulario do PBC. na Escola, na Zona rural, referente janeiro/2016(BPC)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/03/2016	NELSON LUCAS DOS ANJOS SILVA	22030043	21030003	ord	FNAS- GSUAS	RS	1.608,00
	Referente: serviços prestado de manutenção e reposição de peças em computadores do CRAS, CMAS E SCFV.				ISSQN 22030033	RS	84,63
04/04/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	04040016	28030033	ord	FNAS- GSUAS	RS	836,00
	Referente: locação de motocicleta Honda biz 100, ano 2013, cor vermelha a serviço desta secretaria. (G. SUAS)						
04/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	04040017	28030034	ord	FNAS- GSUAS	RS	1.000,00
	Referente: serviço prestado na Inplação da vigilância socio assistencial, referente março/2016. (G. SUAS)				ISSQN 04040027	RS	52,63
04/04/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	04040018	28030031	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
	Referente: serviço prestado como assistente social no CREAS referente março/2016(PSEMC)				ISSQN 04040028	RS	106,28
					IRRF 04040029	RS	19,30
04/04/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	04040019	28030032	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
	Referente: serviço prestado como psicóloga no creas, referente março/2016. (PSEMC)				ISSQN 04040030	RS	106,28
					IRRF 04040031	RS	19,30
11/04/2016	ANTONIA VANIA DA SILVA UCHOA	11040032	06040006	ord	FNAS- PSEMC	RS	1.200,00
	Referente: serviço prestado na localização de portadores de necessidades especial para criação de grupo de SCFV. (PSEMC)				ISSQN 11040034	RS	63,16
03/05/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03050007	27040006	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
	Referente: serviço prestado como Assistente Social no creas, referente abril/2016(PSEMC)				ISSQN 03050036	RS	106,28
					IRRF 03050037	RS	19,30
03/05/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	03050008	27040005	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
	Referente: serviço prestado como psicóloga no creas, referente abril/2016(PSEMC)				ISSQN 03050038	RS	106,28
					IRRF 03050086	RS	19,30
03/05/2016	MARISETE DIAS MELO	03050009	27040007	ord	FNAS- PSEMC	RS	150,00
	Referente: fornecimento de salgados para reuniões. (PSEMC)						
11/05/2016	JOSÉ MARIO PINHEIRO MORAES	11050007	27040012	ord	FNAS- GSUAS	RS	700,00
	Referente: serviço prestado de frete de veículo de placa HHJ-0981; A serviço do Bolsa Família. (G. SUAS)						
11/05/2016	NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	11050011	27040008	ord	FNAS- PSEMC	RS	1.502,00
	Referente: fornecimento de faixas, panfletos e pinturas em camisas para a campanha Educativa de combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. (PSEMC)						
12/05/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	12050008	27040009	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.700,00
	Referente: confecção de 150 camisas para campanha Educativa de combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. (PSEMC)				IRRF 12050012	RS	67,44
16/05/2016	ANTONIA DO SOCORRO COELHO DE SOU	16050003	27040010	ord	FNAS- PSEMC	RS	250,00
	Referente: locação de som automotivo para capanha de combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. (PSEMC)						
18/05/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	18050004	16050007	ord	FNAS- GSUAS	RS	1.200,00
	Referente: serviços de manutenção e reposição de peças dos computadores do Programa Bolsa Família. (G- SUAS).				ISSQN 18050013	RS	63,16
18/05/2016	MARIA VIANA DO NASCIMENTO	18050005	16050004	ord	FNAS- PSEMC	RS	684,00
					ISSQN 18050014	RS	36,00

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2016	Referente: confecção de roupas de personagens para campanha educativa de combate ao abuso de exploração sexual de criança e adolescentes. (PSEMC) FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	01060037	27050028	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060041 RS	1.140,00 60,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente maio/2016. (G. SUAS). LUCAS FREITAS CRUZ	01060038	27050031	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060042 RS	836,00 44,00
01/06/2016	Referente: locação de moto Honda CG 150-ANO 2006 cor preta, placa JUR 5594-a serviço do Programa Bolsa Família. (G. SUAS). NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	01060039	27050027	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060043 RS	1.000,00 52,63
01/06/2016	Referente: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial, referente maio/2016. (G. SUAS) FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	01060040	27050032	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060044 RS	418,00 22,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (G. SUAS) ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	01060041	27050030	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060045 RS	836,00 44,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e cadastro unico, referente maio/2016. (G. SUAS). ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	01060042	27050029	ord	FNAS- GSUAS ISSQN	RS 01060046 RS	836,00 44,00
01/06/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (G. SUAS). NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	01060057	27050011	ord	FNAS- PSEMC ISSQN IRRF	RS 01060059 RS 01060060 RS	2.000,00 106,13 16,39
01/06/2016	Referente: serviço prestado como assistente social no creas. referente maio/2016. (PSEMC) SANDRA DA SILVA CAMPOS	01060058	27050010	ord	FNAS- PSEMC ISSQN IRRF	RS 01060061 RS 01060062 RS	2.000,00 106,13 16,39
02/06/2016	Referente: serviço prestado como psicóloga no creas. referente maio/2016. (PSEMC) FRANCISCA AMANDA BRAGA CORREA	02060009	04050001	ord	FNAS- PSEMC ISSQN	RS 02060008 RS	1.090,00 57,37
27/06/2016	Referente: fornecimento de materias grafico (copias, encadernação e cartazes) para campanha alusiva ao 18 de maio. (PSEMC). JULIO DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA	27060020	24060003	ord	FNAS- PSB ISSQN	RS 27060028 RS	1.500,00 78,95
28/06/2016	Referente: confecção de 09 conjuntos de roupas para apresentação cultural na festa junina dos serviços. (PSB) FRANCISCO THAILLE DE ALMEIDA GOM	28060019	20060013	ord	FNAS- PSB ISSQN IRRF	RS 28060011 RS 28060012 RS	3.000,00 165,32 141,18
05/07/2016	Referente: confecção de 41 pares de roupas de quadrilhas junina para grupo de idosos do cras. (PSB) ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	05070005	28060035	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 05070019 RS	836,00 44,00
05/07/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico, referente junho/2016.(GBF) NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	05070006	28060006	ord	FNAS- PSEMC ISSQN	RS 05070020 RS	2.000,00 106,13

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	05070021 RS	16,39
05/07/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	05070007	28060007 ord	Referente: serviço prestado como assistente social no creas, referente junho/2016. (PSEMC)	FNAS- PSEMC RS	2.000,00
				ISSQN	05070022 RS	106,13
				IRRF	05070023 RS	16,39
05/07/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	05070008	28060001 ord	Referente: serviço prestado como psicóloga no creas, referente junho/2016. (PSEMC)	FNAS- GSUAS RS	836,00
06/07/2016	FEANCISCA DE ANDRADE LOPES	06070022	04070001 ord	Referente: locação de moto Honds CG 150-ANO 2006 cor preta, placa JUR. 5594-a serviço do Programa Bolsa Família.	FNAS- PSEMC RS	798,00
				ISSQN	06070037 RS	42,00
03/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03080001	27070001 ord	Referente: fornecimento de paes caseiros, pasteis e sandui ches para reuni oes.	FNAS- PSEMC RS	2.000,00
				ISSQN	03080006 RS	106,13
				IRRF	03080007 RS	16,39
03/08/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	03080002	29070001 ord	Referente: serviço prestado como assistente social no CREAS, referente julho/2016.	FNAS- PSEMC RS	2.000,00
				ISSQN	03080008 RS	106,13
				IRRF	03080009 RS	16,39
03/08/2016	ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	03080011	27070002 ord	Referente: serviços prestado como psicóloga no CREAS, referente julho/2016.	FNAS- GSUAS RS	836,00
03/08/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03080012	28070003 ord	Referente: locação de motocicleta Honda NXR BROS, Ano 2011 preta, placa NSQ-9123 a serviço, referente julho/2016.	FNAS- GSUAS RS	1.000,00
				ISSQN	03080014 RS	52,63
03/08/2016	EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	03080013	28070004 ord	Referente: serviço prestado na implantação de vigilância socio assistencial, referente julho/2016.	FNAS- GSUAS RS	450,00
05/08/2016	ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	05080019	28060118 ord	Referente: aluguel de imóvel na travessa alfredo ferro nº10-centro para fucionar laboratório de informatica.	PROT. ESPEC RS	1.100,00
				ISSQN	05080025 RS	57,89
11/08/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	11080003	08080003 ord	Referente: serviço pretado com abordagem social, referente ao mes de junho/2016.	FNAS- PSEMC RS	1.200,00
				ISSQN	11080005 RS	63,16
23/08/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	23080004	22080004 ord	Referente: serviço prestado com abordagem social de família em situação de vulnerabilidade social.	FNAS- GSUAS RS	1.000,00
				ISSQN	23080012 RS	52,63
01/09/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	01090027	29080006 ord	Referente: serviço prestado com manutenção e intalações eletricas nesta intituição.	FNAS- PSEMC RS	2.000,00
				ISSQN	01090035 RS	106,13
				IRRF	01090036 RS	16,39
01/09/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	01090028	29080007 ord	Referente: serviço prestado como assistente social no creas, referente Agosto/2016.	FNAS- PSEMC RS	2.000,00
				ISSQN	01090037 RS	106,13
				IRRF	01090038 RS	16,39
01/09/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	01090029	29080011 ord	Referente: serviço prestado como psicóloga no creas, referente Agosto/2016	FNAS- GSUAS RS	836,00
01/09/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	01090030	29080010 ord	Referente: locação de motocicleta Honda, Biz 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria.	FNAS- GSUAS RS	1.000,00
				ISSQN	01090039 RS	52,63

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial, referente Agosto/2016.						
01/09/2016	ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	01090031	29080022	ord	FNAS- GSUAS	RS	836,00
					ISSQN	01090040 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador social.						
20/09/2016	ANTONIA FRACINETE XAVIER	20090028	16090001	ord	FNAS- PSEMC	RS	400,00
					IRRF	20090031 RS	21,05
	Referente: serviço prestado com oficina de corte de cabelos.						
05/10/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	05100007	28090003	ord	FNAS- PSEMC	RS	500,00
					ISSQN	05100011 RS	26,32
	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de customização em sandalhas.						
05/10/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	05100008	28090001	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
					ISSQN	05100012 RS	106,13
					IRRF	05100013 RS	16,39
	Referente: serviços prestado como assistente social no CREAS. ref. setembro/2016. PSEMC.						
05/10/2016	SANDRA DA SILVA CAMPOS	05100009	28090002	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.000,00
					ISSQN	05100014 RS	106,13
					IRRF	05100015 RS	16,39
	Referente: serviços prestado como psicóloga no CREAS. ref. setembro/2016. PSEMC.						
25/10/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	25100010	07100001	ord	FNAS- PSEMC	RS	2.200,00
					IRRF	25100011 RS	24,00
	Referente: aluguel de briqueados infláveis (camas, elásticas, tuborgas, safiras) para comemoração ao dia das CRIANÇAS e os SCFV.						
					SUB-TOTAL..... RS		85.836,07
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
04/01/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04010052	04010057	ord	PROT. BASIC	RS	25,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.						
28/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28010004	28010034	ord	PFMC	RS	7,85
	Referente: tarifa bancaria.						
01/02/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01020017	01020017	ord	PROT. BASIC	RS	25,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.						
05/02/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	05020006	01020005	ord	IGD-SUAS	RS	100,00
	Referente: serviço de internet via radio. IGD SUAS,						
15/02/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 15020004	10020009	ord	IGD-SUAS	RS	240,00
	Referente: serviço prestado com formatação e instalação de computadores impressora e internete. IGD-SUAS,						
31/03/2016	BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31030109	01030024	ord	PROT. BASIC	RS	47,00
	Referente: tarifa do banco do estado do pará.						
08/04/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	08040021	04040006	ord	FNAS- GSUAS	RS	100,00
	Referente: mensalidade de internet.						
12/04/2016	INSTITUTO TIRADENTES LTD	12040013	11040005	ord	FNAS- GSUAS	RS	526,00
	Referente: Seminario Brasileiro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Veriadores, Procuradores juridicos Controladores internos, Secretarios e Assessores Municipais nos dias 14 e 15 de Abril de 2016 em Belém-PA. (G. SUAS)						
18/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18040011	12040004	ord	FNAS- GSUAS	RS	25,35
	Referente: tarifa do banco do brasil. (G. SUAS)						
11/05/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	11050010	05050003	ord	FNAS- GSUAS	RS	100,00
	Referente: mensalidade de internet. (G-SUAS)						
18/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	18050006	03050002	ord	FNAS- PSEMC	RS	42,25
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050036	31050002	ord	FNAS- GSUAS	RS	8,45

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/05/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. (GSUAS) BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	31050099	31050007	ord	PROT. BASIC	RS	22,00
02/06/2016	Referente: tarifa do banpará. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	02060006	27050033	ord	FNAS- GSUAS	RS	300,00
02/06/2016	Referente: serviço de internete via radio. (G. SUAS) J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	02060007	27050034	ord	FNAS- GSUAS	RS	300,00
02/06/2016	Referente: serviço de internete via radio. (G. SUAS) BANCO DO BRASIL S/A	02060008	01060008	ord	FNAS- GSUAS	RS	50,70
01/07/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070056	01070022	ord	PROT. BASIC	RS	25,00
01/07/2016	Referente: tarifa do banco do estado do para. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01070057	01070023	ord	PROT. ESPEC	RS	25,00
06/07/2016	Referente: tarifa do banco do estado do pará. BANCO DO BRASIL S/A	06070023	06070001	ord	FNAS- PSEMC	RS	8,45
08/07/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	08070024	06070002	ord	FNAS- GSUAS	RS	100,00
13/07/2016	Referente: serviços de internet. BANCO DO BRASIL S/A	13070019	13070001	ord	FNAS- GSUAS	RS	8,45
04/08/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	04080001	29070002	ord	FNAS- GSUAS	RS	100,00
04/08/2016	Referente: serviços de internet. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	04080011	01080028	ord	PROT. BASIC	RS	41,00
05/08/2016	Referente: tarifa do banco do estado do pará. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	05080020	01080030	ord	PROT. ESPEC	RS	57,00
08/08/2016	Referente: tarifa do banco do estado do pará. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	08080003	03080001	ord	FNAS- GSUAS	RS	300,00
24/08/2016	Referente: serviço de internete via radio. BANCO DO BRASIL S/A	24080003	24080005	ord	FNAS- PSEMC	RS	8,60
30/08/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	30080010	03080004	ord	FNAS- GSUAS	RS	60,05
01/09/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090061	01090014	ord	PROT. ESPEC	RS	25,00
01/09/2016	Referente: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	01090062	01090015	ord	PROT. BASIC	RS	25,00
20/09/2016	Referente: tarifa do banco do estado. BANCO DO BRASIL S/A	20090029	20090004	ord	FNAS- PSEMC	RS	8,60
20/09/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. BANCO DO BRASIL S/A	20090031	01090011	ord	FNAS- GSUAS	RS	43,00
21/09/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	21090025	21090003	ord	FMAS	RS	18,00
03/10/2016	Referente: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100005	03100019	ord	PROT. ESPEC	RS	25,00
03/10/2016	Referente: tarifa do banco do estado. BANPARA-BANCO DO ESTADO DO PARÁ	03100006	03100020	ord	PROT. BASIC	RS	25,00
25/10/2016	Referente: tarifa do banco do estado. J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	25100007	04100002	ord	FNAS- GSUAS	RS	300,00
25/10/2016	Referente: serviço de internet. via rádio. BANCO DO BRASIL S/A	25100008	25100002	ord	FNAS- GSUAS	RS	8,60
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
					SUB-TOTAL.....	RS	3.131,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023000	Transferências de recursos do FNAS						
04/08/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	04080012	02080004	ord	PROT. ESPEC	RS	690,00



DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
Referente: aquisição de material permanente.						
SUB-TOTAL.....						RS 690,00
40 40.						
08 244 0057 2.066	Atenção Integral a Família					FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
023000	Transferências de recursos do FNAS					
13/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	13010016	06010005	ord	I GDBF	RS 350,00
Referente: aquisição material de consumo. I GDBF,						
26/01/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	26010005	12010016	ord	I GDBF	RS 3.000,00
Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). I GDBF.						
03/03/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	03030010	29020016	ord	I GDBF	RS 3.000,00
						DESCONTO 03030018 RS 2,00
Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM).						
08/04/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	08040022	06040007	ord	FNAS- GBF	RS 3.000,00
Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM), (GBF)						
18/04/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	18040009	08040005	ord	FNAS- GBF	RS 393,00
Referente: Aquisição de material de consumo. (GBF)						
03/05/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	03050076	02050001	ord	FNAS- GBF	RS 3.510,00
Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM). (GBF)						
27/06/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	27060008	22060001	ord	FNAS- GBF	RS 3.000,00
Referente: Aquisição de combustível (GASOLINA COMUM).						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080004	08080006	ord	FNAS- GBF	RS 1.467,00
Referente: aquisição de material de consumo.						
12/08/2016	JEJ COMERCIO DE GENERO ALIMENTIC	12080005	08080007	ord	FNAS- GBF	RS 2.671,00
Referente: material de limpeza e higiene.						
09/09/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	09090044	06090001	ord	FNAS- GBF	RS 1.245,70
Referente: aquisição de combustível (GASOLINA COMUM)						
05/10/2016	M A MESQUITA DE SOUZA-ME	05100021	03100015	ord	FNAS- GBF	RS 2.508,17
Referente: Aquisição de combustível, (GASOLINA COMUM),						
SUB-TOTAL.....						RS 24.146,87
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
023000	Transferências de recursos do FNAS					
13/01/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	13010015	07010001	ord	I GDBF	RS 1.054,00
Referente: Aquisição de Enxoval para bebe. Comf Pregão N°019/2015, I GDBF.						
05/02/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	05020014	02020003	ord	PBFI	RS 1.960,00
Referente: Aquisição de material para doação (enxoval para bebe). comf pregão de N°019/2015, (PBFI)						
02/06/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	02060002	01060002	ord	FNAS- PSB	RS 1.960,00
Referente: aquisição de material p/doação. (PSB).						
05/07/2016	LAIRTON SAMPAIO PEREIRA ME	05070015	28060034	ord	FNAS- PSB	RS 1.960,00
Referente: Aquisição de material para doação. (EMXOVAL DE BEBE) (PSB)						
SUB-TOTAL.....						RS 6.934,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023000	Transferências de recursos do FNAS					
03/02/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03020010	27010007	ord	I GDBF	RS 1.140,00
						ISSQN 03020024 RS 60,00
Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente janeiro/2016. I GDBF,						
03/02/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	03020011	27010008	ord	I GDBF	RS 836,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	03020025 RS	44,00
03/02/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Cad.Unico referente janeiro/2016. IGDBF.	03020012	27010009	ord	IGDBF	RS	836,00
03/02/2016	Referente: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, Placa NSG 3742-Vermelha A serviço referente janeiro/2016. IGDBF,	03020013	27010010	ord	IGDBF	RS	836,00
03/02/2016	Referente: Locação de motococleta Homda CG cor preta 2006-Placa JUR 5594 Aserviço, referente janeiro/2016.	03020014	27010011	ord	IGDBF	RS	836,00
03/02/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico referente janeiro/2016. IGDBF.	03020020	27010012	ord	ISSQN	03020026 RS	44,00
03/02/2016	Referente: serviço prestado como Educador Social do grupo de Idosos do CRAS, referente janeiro/2016. PBFI.	03020021	27010013	ord	PBFI	RS	836,00
03/02/2016	Referente: fonecimento de frango abatido.	03020022	27010014	ord	ISSQN	03020031 RS	44,00
03/02/2016	Referente: serviço proficionais como Assistente Social do CRAS, referente janeiro/2016, PBFI.	03020023	27010015	ord	PBFI	RS	836,00
03/02/2016	Referente: serviço prestado como orientador de oficina de musica para os idosos do CRAS. PBFI.	03020027	04010032	ord	ISSQN	03020032 RS	94,85
02/03/2016	Referente: Aluguel de imovel localizado na travesa Alfredo ferrocetro onde fuciona o Programa CAD.UNICO E Bolsa Familia.comf contrato vigente.	02030012	25020047	ord	IRRF	03020033 RS	2,16
02/03/2016	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusao no cadastro Unico e demais serviços referente fevereiro/2016 (IGDBF).	02030013	25020048	ord	PBFI	RS	400,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Familia, referente fevereiro/2016. (IGDBF).	02030014	25020049	ord	ISSQN	03020034 RS	21,05
02/03/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente fevereiro/2016. (IGDBF).	02030015	25020050	ord	IGDBF	RS	836,00
02/03/2016	Referente: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, placa NSG3742 varmelha a serviço referente fevereiro/2016. (IGDBF)	02030016	25020051	ord	ISSQN	02030029 RS	44,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado na busca ativa para Inclusão no cadastro unico e demais serviços referente fevereiro/2016. (IGDBF).	02030017	25020052	ord	IGDBF	RS	1.140,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado em abordagem social, na localização de familias em trabalho Infantil. fevereiro/2016. (IGDBF).	02030019	25020053	ord	ISSQN	02030030 RS	60,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado em abordagem social, na localização de familias em trabalho Infantil. fevereiro/2016. (IGDBF).	02030019	25020053	ord	IGDBF	RS	836,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado em abordagem social, na localização de familias em trabalho Infantil. fevereiro/2016. (IGDBF).	02030019	25020053	ord	ISSQN	02030033 RS	44,00
02/03/2016	Referente: serviço prestado em abordagem social, na localização de familias em trabalho Infantil. fevereiro/2016. (IGDBF).	02030019	25020053	ord	IGDBF	RS	836,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	02030034 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e cadastro unico. referente fevereiro/2016 (IGDBF)	
03/03/2016	RAIMUNDA NONATA JOAQUIM DE ALMEI	03030009	01030011	ord	IGDBF RS	2.000,00
					ISSQN 03030008 RS	105,26
					Referente: recadastramento do Bolsa Família. (IGDBF).	
03/03/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	03030011	04010032	ord	IGDBF RS	1.000,00
					Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferrocentro onde funciona o Programa CAD.UNICO E Bolsa Família.comf contrato vigente.	
07/03/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	07030004	04030002	ord	IGDBF RS	2.600,00
					IRRF 07030020 RS	59,33
					Referente: fornecimento de 130 camisas para a campanha Educativa sobre violencia contra a mulher. (IGDBF)	
11/03/2016	RAFAELE BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	11030022	07030004	ord	IGDBF RS	2.000,00
					ISSQN 11030031 RS	106,28
					IRRF 11030032 RS	19,30
					Referente: oficina de estetica(com limpeza de pele, maquiagem, sobrancelha)com material inclusos para usuarios do Programa Bolsa Família para geração de renda(IGDBF).	
04/04/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	04040020	28030039	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					ISSQN 04040032 RS	44,00
					Referente: serviço prestada na busca ativa para inclusao no cadastro unico e demais serviços. referente março/2016. (GBF).	
04/04/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	04040021	28030040	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					ISSQN 04040033 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral março/2016. (GBF)	
04/04/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	04040022	28030053	ord	FNAS- GBF RS	1.140,00
					ISSQN 04040034 RS	60,00
					Referente: serviços prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente março/2016(GBF).	
04/04/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	04040023	28030038	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					ISSQN 04040035 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como digitador do cadastro unico, referente março/2016. (GBF)	
04/04/2016	ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	04040024	28030035	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					Referente: locação de motocicleta Honda XRF 300, Ano 2009, placa nsg 3742-Vermelha a serviço. referente março/2016. (GBF)	
04/04/2016	CRISTIANE ARAUJO MACIEL	04040025	28030037	ord	FNAS- GBF RS	950,00
					ISSQN 04040036 RS	50,00
					Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusao no cadastro unico e demais serviços, referente março/2016. (GBF)	
04/04/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	04040026	28030036	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					ISSQN 04040037 RS	44,00
					Referente: locação de moto Honda CG 150- Ano 2006 cor preta, Placa JUR 5594- A serviço do Programa Bolsa Família. (GBF)	
04/04/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	04040027	28030043	ord	FNAS- GBF RS	418,00
					ISSQN 04040038 RS	22,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para o Preogama Bolsa Família na Atualização cadastral ano base 2016. (GBF).	
04/04/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	04040028	28030042	ord	FNAS- GBF RS	836,00
					ISSQN 04040039 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral ano base. 2016(GBF).	
04/04/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	04040035	28030046	ord	FNAS- GBF RS	836,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ISSQN	04040040 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico. referente março/2016. (GBF)	
04/04/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	04040036	28030050	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	04040041 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral 2016. (GBF)	
04/04/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	04040037	28030041	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	04040042 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do cad. unico ano base 2016. (GBF)	
04/04/2016	ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	04040038	28030048	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	04040043 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base.2016(GBF)	
04/04/2016	FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	04040039	28030044	ord	FNAS- GBF RS	418,00
				ISSQN	04040044 RS	22,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base 2016. (GBF)	
04/04/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	04040040	28030047	ord	FNAS- GBF RS	418,00
				ISSQN	04040045 RS	22,00
					Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. (GBF)	
04/04/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	04040041	28030045	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	04040046 RS	44,00
					Referente: serviço prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base.2016(GBF).	
04/04/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	04040042	04010032	ord	FNAS- GBF RS	1.000,00
					Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferrocetro onde fuciono o Programa CAD.UNICO E Bolsa Família.comf contrato vigente.	
04/04/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	04040044	28030049	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	04040047 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016.março. (GBF)	
05/04/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	05040024	28030051	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				SIND	05040071 RS	44,00
					Referente: serviços prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. (GBF)	
05/04/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	05040025	28030052	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	05040072 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na Atualização cadastral Ano base 2016. (GBF)	
03/05/2016	MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	03050046	27040017	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	03050068 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no cadsatro unico e demais serviços, referente abril/2016. (GBF)	
03/05/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	03050047	27040018	ord	FNAS- GBF RS	836,00
				ISSQN	03050069 RS	44,00
					Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral/2016(GBF)	
03/05/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03050048	27040029	ord	FNAS- GBF RS	1.140,00
				ISSQN	03050070 RS	60,00
					Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente abril	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2016	2016(GBF) AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	03050049	27040016	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050071 RS	44,00
03/05/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente abril/2016(GBF) ANTONIO ADNELSON TEIXEIRA BORGES	03050050	27040013	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
03/05/2016	Referente: locação de motocicleta Honda XRF 300, ANO 2009, PLACA NSG 3742-Vermelha a serviço. referente abril/2016(GBF) CRISTIANE ARAUJO MACIEL	03050051	27040015	ord	FNAS- GBF	RS	950,00
					ISSQN	03050072 RS	50,00
	Referente: serviço na busca ativa para inclusão no cadastro Único e demais serviços. referente abril/2016(GBF)						
03/05/2016	LUCAS FREITAS CRUZ	03050052	27040014	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050073 RS	44,00
	Referente: serviço prestado em Abordagem Social, na localização de Família em Trabalho Infantil, abril/2016. (GBF)						
03/05/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	03050053	27040021	ord	FNAS- GBF	RS	418,00
					ISSQN	03050074 RS	22,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF)						
03/05/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	03050054	27040020	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050075 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base. 2016(BGF)						
03/05/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	03050055	27040037	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00
					ISSQN	03050076 RS	52,63
	Referente: serviço prestado na implantação da vigilância socio assistencial. referente abril/2016. (GBF).						
03/05/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	03050056	27040026	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050077 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do Aqivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral 2016. (GBF)						
03/05/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	03050057	27040028	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050078 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF)						
03/05/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	03050058	27040032	ord	FNAS- GBF	RS	418,00
					ISSQN	03050079 RS	22,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF)						
03/05/2016	ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	03050059	27040022	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050080 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador do Programa Bolsa Família e cadastro unico. referente abril/2016(GBF)						
03/05/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	03050060	27040019	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050081 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do CAD UNICO. ano base 2016. (GBF)						
03/05/2016	ANTONIA SUZANA LIANDRO PINHEIRO	03050061	27040024	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050082 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base. 2016(GBF)						
03/05/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	03050062	27040023	ord	FNAS- GBF	RS	418,00
					ISSQN	03050083 RS	22,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base.2016(GBF)						
03/05/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	03050063	27040027	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050084 RS	44,00
	Referente: serviços prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base.2016(GBF)						
03/05/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	03050064	27040025	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	03050085 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do Arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base.2016(GBF)						
03/05/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	03050065	04010032	ord	FNAS-GBF	RS	1.000,00
	Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferrocetro onde fuciona o Programa CAD.UNICO E Bolsa Família.comf contrato vigente.						
04/05/2016	FRANCISCO VALDEMI R SOUZA XAVIER	04050005	27040039	ord	FNAS-GBF	RS	418,00
					ISSQN	04050012 RS	22,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base.2016(GBF)						
04/05/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	04050006	27040038	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	04050013 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF)						
01/06/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	01060043	04010032	ord	FNAS-GSUAS	RS	1.000,00
	Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferrocetro onde fuciona o Programa CAD.UNICO E Bolsa Família.comf contrato vigente.						
01/06/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	01060044	27050020	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060047 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral 2016. (GBF).						
01/06/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	01060045	27050021	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060048 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como digitador do cadunico, referente maio/2016. (GBF).						
01/06/2016	FELIPE PINTO DE ARAUJO	01060046	27050015	ord	FNAS-GBF	RS	418,00
					ISSQN	01060049 RS	22,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Blsa Família na atualização cadstral ano base/2016. (GBF)						
01/06/2016	JOÃO MARCOS DOS REIS FARIAS	01060047	27050016	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060050 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016(GBF).						
01/06/2016	DIEGO SOUZA DE PADUA	01060048	27050017	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060051 RS	44,00
	Referente: serviços prestado como digitador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral amo base/2016(GBF).						
01/06/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	01060049	27050023	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060052 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral. 2016(GBF).						
01/06/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	01060050	27050012	ord	FNAS-GBF	RS	418,00
					ISSQN	01060053 RS	22,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF)						
01/06/2016	ANTONIO CARLOS DA SILVA E SILVA	01060051	27050024	ord	FNAS-GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060054 RS	44,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).						
01/06/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	01060052	27050022	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060055 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).						
01/06/2016	DOUGLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA	01060053	27050013	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060056 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).						
01/06/2016	ANTONIA RANIELE OLIVEIRA DE LIMA	01060054	27050018	ord	FNAS- GBF	RS	418,00
					ISSQN	01060057 RS	22,00
	Referente: serviço prestado como entrevistador para o Programa Bolsa Família na atualização cadastral ano base/2016. (GBF).						
01/06/2016	RENATA DA SILVA PEREIRA	01060055	27050014	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	01060058 RS	44,00
	Referente: Serviço prestado como entrevistador para atualização cadastral do CAD UNICO. ano base/2016 (GBF).						
05/07/2016	ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA	05070001	28060003	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05070016 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral/2016. (G. B. F)						
05/07/2016	ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	05070002	04010032	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00
	Referente: Aluguel de imóvel localizado na travesa Alfredo ferrocetro onde funciona o Programa CAD. UNICO E Bolsa Família. comf contrato vigente.						
05/07/2016	ELIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO	05070003	28060005	ord	FNAS- GBF	RS	418,00
					ISSQN	05070017 RS	22,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano 2016. (G. B. F).						
05/07/2016	CLEIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS.	05070004	28060004	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05070018 RS	44,00
	Referente: serviço prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família na atualização cadastral Ano base/2016. (G. B. F)						
06/07/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	06070016	28060084	ord	FNAS- GBF	RS	1.140,00
					ISSQN	06070034 RS	60,00
	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente junho/2016.						
06/07/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	06070017	28060083	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	06070035 RS	44,00
	Referente: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente junho/2016,						
06/07/2016	NAYARA AUGUSTA DA SILVA GOMES	06070018	28060082	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00
					ISSQN	06070036 RS	52,63
	Referente: serviço prestado na implantação da vigilância socio Assistencial, referente junho/2016.						
07/07/2016	CAMILA CRISTINA SILVA DE FREITAS	07070006	28060002	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	07070022 RS	44,00
	Referente: serviços prestado na organização do arquivo do Programa Bolsa Família para atualização cadastral/2016. (G. B. F.)						
03/08/2016	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	03080003	28070006	ord	FNAS- GBF	RS	1.140,00
					ISSQN	03080010 RS	60,00
	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente julho/2016.						
03/08/2016	AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	03080004	28070005	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	03080011 RS	44,00

DOTAÇÃO	REFERENTE	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/08/2016	Referente: serviço prestado como digitador do cad unico, referente julho/2016. LUCAS FREITAS CRUZ	03080005	28070010	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
03/08/2016	Referente: locação de moto Honda CG-150 2006 cor preta, placa JUR-5594- a serviço do Programa Bolsa Família.	03080006	28070009	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 03080012 RS	836,00 44,00
03/08/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador social. ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	03080007	04010032	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00
03/08/2016	Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferro centro onde funciona o Programa CAD. UNICO E Bolsa Família. comf contrato vigente.	03080008	28070007	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 03080013 RS	836,00 44,00
05/08/2016	Referente: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico. referente julho/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	05080002	28070008	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
12/08/2016	Referente: locação de motocicleta Honda 100, Ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. MARIA DE NAZARE LIMA	12080003	28070011	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 12080009 RS	600,00 31,58
26/08/2016	Referente: serviço prestado na alimentação do sistema de frequência escolar do Programa Bolsa Família. ANA MARIA FERREIRA DE MORAES PIN	26080001	24080002	ord	FNAS- GBF	RS	850,00
26/08/2016	Referente: serviço prestado com frete de veículo de Placa HHJ-0981 fiat uno- 2011, para deslocamento em vilas da zona rural. ANTONIA FRACINETE XAVIER	26080002	24080001	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 26080003 RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado na execução de curso profissionalizante de maquiagem e designer em sobancelhas com carga horaria de 25 Horas de 22 A 26 de agosto/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	01090033	29080013	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 01090044 RS	1.140,00 60,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente Agosto/2016. AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	01090034	29080012	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 01090042 RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como digitador do cad unico, referente Agosto/2016. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	01090035	29080016	ord	FNAS- GBF	RS	880,00
01/09/2016	Referente: locação de motocicleta Honda NXR. 150- BROZ, Ano 2011- preta placa NSQ-9123 A serviço, referente/2016. LUCAS FREITAS CRUZ	01090037	29080017	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
01/09/2016	Referente: locação de moto Honda CG 150- Ano 2006 cor preta, placa JRU-5594- A serviço do Programa Bolsa Família. ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	01090038	04010032	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00
01/09/2016	Referente: Aluguel de imóvel localizado na travessa Alfredo ferro centro onde funciona o Programa CAD. UNICO E Bolsa Família. comf contrato vigente. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	01090059	29080015	ord	FNAS- GBF ISSQN	RS 01090079 RS	836,00 44,00
01/09/2016	Referente: serviço prestado como entrevistadora do Progrma Bolsa Família e Cadastro Unico. referente Agosto/2016. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	01090060	29080018	ord	FNAS- GBF	RS	450,00
02/09/2016	Referente: aluguel de imóvel na travessa alfredo ferro Nº10- centro para funcionar laboratrio de informatica. MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	02090014	29080019	ord	FNAS- GBF	RS	836,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	02090043 RS	44,00
09/09/2016	Referente: serviço prestado como entrevistadora social. CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	09090043	29080020	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	09090026 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado com reparos e manutenção de computadores no laboratório de informática. NAYLSON ANTONIO LIMA DE SOUZA	05100013	28090038	ord	FNAS- GBF	RS	450,00
					ISSQN	05100021 RS	23,68
05/10/2016	Referente: confecção de faixas e panfletos para campanhas educativas. MARIA PATRICIA DA SILVA PADILHA	05100014	28090034	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100022 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado na busca ativa para inclusão no Cadastro Unico e demais serviços. referente setembro/2016. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	05100015	28090029	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
05/10/2016	Referente: locação de motocicleta Honda Biz 100, ano 2013 cor vermelha a serviço desta secretaria. FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	05100016	28090027	ord	FNAS- GBF	RS	1.140,00
					ISSQN	05100023 RS	60,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Programa Bolsa Família, referente setembro/2016. AURILENE DE SOUZA ALMEIDA	05100017	28090026	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100024 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado como digitador do Cadunico, referente setembro/2016. ANTONIO ADNELSON TEXEIRA BORGES	05100018	28090028	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
05/10/2016	Referente: locação de motocicleta Honda nrx 150bros, Ano 2011-Preta, placa NSQ-9123 a serviço. referente setembro/2016, CRISTIANE ARAUJO MACIEL	05100019	28090035	ord	FNAS- GBF	RS	950,00
					ISSQN	05100025 RS	50,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado na Busca Ativa para Inclusão no Cadastro Unico e demais serviços. referente setembro/2016. LUCAS FREITAS CRUZ	05100020	28090030	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
05/10/2016	Referente: locação de moto Honda CG 150-ano 2006 cor preta, placa JUR 5594- A serviço do Programa Bolsa Família. CARLOS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	05100023	28090036	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100026 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado com reparos e manutenção de computadores no laboratório de informática. ADRIA DO NASCIMENTO SANTOS	05100025	28090031	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100027 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado como entrevistadora do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico, referente setembro/2016. EDIVALDA CARLOS DE AGUIAR MELO	05100026	28090037	ord	FNAS- GBF	RS	450,00
05/10/2016	Referente: aluguel de imóvel na travessa alfredo ferro Nº10-centro para funcionar laboratório de informática. ANTONIA SUZANA LI ANDRO PINHEIRO	05100027	28090032	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100028 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado como Entrevistador Social. MARIA OLIVIA DE CARVALHO PEREIRA	05100028	28090033	ord	FNAS- GBF	RS	836,00
					ISSQN	05100029 RS	44,00
05/10/2016	Referente: serviço prestado como entrevistador social. Referente: Locação de imóvel localizado na tv. alfredo ferro centro onde funciona o Programa Cad Unico e Bolsa Família. comf contrato vigente, ELILANE PEREIRA SAMPAIO DIAS	05100029	28090025	ord	FNAS- GBF	RS	1.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2016	IRANI DE AZEVEDO CAMPANHA.	10100024	07100004	ord	FNAS- GBF	RS	2.850,00
					ISSQN	10100018 RS	155,95
					IRRF	10100019 RS	113,05
	Referente: fornecimento de 3.000 sanduiches para evento em comemoração ao dia da Criança.						
17/10/2016	GISELE PORTELA OLIVEIRA	17100012	10100004	ord	FNAS- GBF	RS	1.500,00
					ISSQN	17100019 RS	78,95
	Referente: aluguel de brinquedos inflaveis;tipo barca de parque e castelo inflavel para eventos em comemoração ao dia das Crianças.						
					SUB-TOTAL .....		RS 109.682,70
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
26/01/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	26010006	12010017	ord	IGDBF	RS	100,00
	Referente: mensalidade de internet.IGDBF.						
26/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26010007	08010014	ord	IGDBF	RS	31,40
	Referente: tarifa do banco do brasil.IGDBF,						
03/02/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	03020016	15010006	ord	IGDBF	RS	300,00
	Referente: serviço de internete via radio. IGDBF.						
03/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03020017	03020006	ord	IGDBF	RS	33,80
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
07/03/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	07030023	01030013	ord	IGDBF	RS	100,00
	Referente: mensalidade de internet.(IGDBF)						
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10030021	02030008	ord	IGDBF	RS	59,15
	Referente: tarifa bancaria.						
05/04/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	05040021	28030058	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviço de imternet via radio.(GBF)						
05/04/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	05040022	28030057	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviço de internet via radio.(GBF)						
08/04/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08040023	04040010	ord	FNAS- GBF	RS	304,20
	Referente: tarifa do banco do brasil.(GBF)						
04/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	04050007	03050004	ord	FNAS- GBF	RS	202,80
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060056	01060009	ord	FNAS- GBF	RS	67,60
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
27/06/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 9662	27060007	17060005	ord	FNAS- GBF	RS	800,00
	Referente: material de consumo.						
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28060018	27060007	ord	FNAS- GBF	RS	101,40
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
07/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	07070007	28060077	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviços de internete via radio.						
07/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	07070008	28060080	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviço de iternete via radio.						
07/07/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	07070009	28060081	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviço de internete via radio.						
07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07070010	05070005	ord	FNAS- GBF	RS	76,05
	Referente: tarifa do banco do brasil.						
26/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A	26080003	03080003	ord	FNAS- GBF	RS	59,45
	Referente: tarifa do banco do brasil						
05/09/2016	J M P M ALENCAR & A G F ALENCAR-	05090018	29080021	ord	FNAS- GBF	RS	300,00
	Referente: serviço de internet via rádio.						
09/09/2016	CLICK ENTER LTDA-ME	09090045	05090005	ord	FNAS- GBF	RS	100,00
	Referente: mensalidade de internet.						
09/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09090046	01090013	ord	FNAS- GBF	RS	94,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/10/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. E. G. E CONSULTORIA E ASSESSORIA	05100024	28090039	ord	FNAS- GBF	RS	2. 750, 00
11/10/2016	Referente: prestação de serviço (locação de 01(um)veiculo Fiat Palio Fare Economyçor cinza, ano 2010 de placa HMY- 2629 aserviço da equipe de referencia desta secretaria.conf ata de realização de preção presencial N°005- 2016, referente ao mes de setembro. BANCO DO BRASIL S/A	11100037	05100002	ord	FNAS- GBF	RS	94, 60
25/10/2016	Referente: tarifa do banco do brasil. CLICK ENTER LTDA-ME	25100032	20100002	ord	FNAS- GBF	RS	100, 00
	Referente: serviço de internete via rádio.						
					SUB-TOTAL.....	RS	7. 175, 05
3. 3. 90. 48. 00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
08/01/2016	WALISON DA SILVA	08010021	06010004	ord	IGDBF	RS	300, 00
	Referente: Ajuda de custo para deslocamento à zona rural pra atualização de cadastros do Programa Bolsa Família, referente Janeiro de 2016. IGDBF.						
13/01/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	13010017	12010015	ord	IGDBF	RS	800, 00
	Referente: Ajuda de custo , para viagem a Belém para tratar assunto relacionados ao Programa Bolsa Família, referente Janeiro/2016. IGDBF.						
03/02/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	03020015	01020006	ord	IGDBF	RS	800, 00
	Referente: Ajuda de custo, para viagem a Belém para tratar assunto administrativos relacionados ao Programa Bolsa Família, referente a fevereiro/2016. IGDBF.						
03/03/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	03030012	01030012	ord	IGDBF	RS	800, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho realizados com averiguação cadastral ao programa Bolsa Família. (IGDBF).						
04/04/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES	04040029	01040020	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016. (GBF)						
04/04/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES	04040030	01040019	ord	FNAS- GBF	RS	200, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março; 2016(GBF)						
04/04/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	04040032	01040018	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016(GBF)						
04/04/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	04040033	01040016	ord	FNAS- GBF	RS	500, 00
	Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente março/2016. (GBF)						
04/04/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	04040034	01040017	ord	FNAS- GBF	RS	800, 00
	Referente: ajudade custo por trabalho feito na atualização cadastral do PBF (Programa Bolsa Família)referente março/2016. (GBF)						
04/04/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS	04040043	01040021	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF)						
05/04/2016	WALISON DA SILVA	05040023	01040022	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF)						
06/04/2016	EDINA SOUZA DA COSTA	06040029	04040008	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atulização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF)						
06/04/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENT	06040030	04040007	ord	FNAS- GBF	RS	400, 00
	Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016(GBF)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/04/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a março/2016.(GBF)	06040031	04040009	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	EDINA SOUZA DA COSTA Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF)	03050066	27040076	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Progama Bolsa Família, referente ao mês de abril de 2016.	03050067	27040031	ord	FNAS-GBF	RS	500,00
03/05/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF)	03050068	27040033	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF)	03050069	27040035	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENT Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente a abril/2016(GBF).	03050070	27040075	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES Referente: ajuda de custo por trabalo feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF)	03050071	27040078	ord	FNAS-GBF	RS	200,00
03/05/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF)	03050072	27040034	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	WALISON DA SILVA Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016(GBF)	03050073	27040036	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do Programa Bolsa Família, referente abril/2016. (GBF)	03050074	27040077	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
03/05/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES Referente: Ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral do PBF(Programa Bolsa Família)referente a abril de 2016. (GBF)	03050075	27040030	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
28/06/2016	EDINA SOUZA DA COSTA Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016. do Programa Bolsa Família. (GBF).	28060007	24060007	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
28/06/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016. do Programa Bolsa Família. (GBF)	28060008	24060014	ord	FNAS-GBF	RS	500,00
28/06/2016	ALEXANDRE DIAS DA SILVA Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016. do Programa Bolsa Família. (GBF).	28060009	24060009	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
28/06/2016	ANTONIO CLAUMIR FREITAS Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF).	28060010	24060006	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
28/06/2016	FRANCISCO EDINALDO SILVEIRA BENT Referente: ajuda de custo por trabalho feito na Atualização Cadastral 2016 do Programa Bolsa Família.	28060011	24060004	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
28/06/2016	WALFREI GONÇALVES LOPES Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016. do ProgramaBolsa Família. (GBF)	28060012	24060013	ord	FNAS-GBF	RS	200,00
28/06/2016	TALLES LENDEL ALMEIDA GOMES Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa	28060013	24060011	ord	FNAS-GBF	RS	400,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	Bolsa Família. (GBF).						
28/06/2016	WALISON DA SILVA	28060014	24060010	ord	FNAS-GBF	RS	400,00
	Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF)						
28/06/2016	JOÃO EDILOMAR VIANA DE SOUZA	28060015	24060008	ord	FNAS-GBF	RS	300,00
	Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF)						
28/06/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	28060016	24060005	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
	Referente: ajuda de custo por trabalho feito na Atualização Cadastral 2016 do PBF (Programa Bolsa Família),						
28/06/2016	FRANCISCA MARIA AGUIAR DA SILVA	28060017	24060012	ord	FNAS-GBF	RS	350,00
	Referente: ajuda de custo por trabalho feito na atualização cadastral 2016 do Programa Bolsa Família. (GBF)						
06/07/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	06070019	04070002	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
	Referente: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização cadastral 2016. Programa Bolsa Família.						
06/07/2016	WALISON DA SILVA	06070021	04070003	ord	FNAS-GBF	RS	300,00
	Referente: ajuda de custo para deslocamento á zona rural pra atualizarção de cadastros do ProgramaBolsa Família.						
03/08/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	03080009	01080008	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
	Referente: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização Cadastral 2016 do Programa Bolsa Família.						
03/08/2016	WALISON DA SILVA	03080010	01080007	ord	FNAS-GBF	RS	300,00
	Referente: ajuda de custo para deslocamento a zona rural pra atualização de Cadastro do Programa Bolsa Família.						
09/09/2016	WALISON DA SILVA	09090040	05090002	ord	FNAS-GBF	RS	300,00
	Referente: ajuda de custo p/deslocamento a zona rural pra atualização de cadastro do Programa Bolsa Família.						
09/09/2016	JOSE AGNALDO GONÇALVES FREITAS	09090041	05090004	ord	FNAS-GBF	RS	600,00
	Referente: ajuda de custo com trabalho feito na averiguação cadastral do Programa Bolsa Família.						
09/09/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	09090042	05090003	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
	Referente: ajuda de custo por trabalhos realizados com atualização cadastral/2016 do Programa Bolsa Família.						
05/10/2016	WALISON DA SILVA	05100030	03100013	ord	FNAS-GBF	RS	500,00
	Referente: ajuda de custo para deslocamento a zona rural pra atualização de Cadastro do Programa Bolsa Família.						
05/10/2016	ROSANA PINHEIRO BENEVIDES	05100031	03100014	ord	FNAS-GBF	RS	800,00
	Referente: ajuda de custo de custo ,por trabalhos realizados na Atualização Cadastral 2016 do Programa Bolsa Família.						
					SUB-TOTAL.....	RS	21.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023000	Transferências de recursos do FNAS						
13/01/2016	CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO	9662 13010038	06010006	ord	IGDBF	RS	1.300,00
	Referente: Aquisição de material permanente impressora epon L365 IGDBF.						
02/03/2016	M L PINTO EIRELI-ME	02030018	23020006	ord	IGDBF	RS	3.648,00
	Referente: Aquisição de material permanete.						
18/04/2016	COMERCIAL VERISSIMO LTDA - EPP	18040010	08040006	ord	FNAS-GBF	RS	540,00
	Referente: equipamento e material permanente, (GBF)						
05/09/2016	BARROS ARAUJO E SAMPAIO	05090017	01090001	ord	FNAS-GBF	RS	3.149,50
	Referente: aquisição de equipamentos e material permanente.						
					SUB-TOTAL.....	RS	8.637,50

Pará  
Governo Municipal de Garrafão do Norte  
Fundo Municipal de Assistência Social

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2016 a 20/11/2016

PMGN  
Página : 0051

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL GERAL ÓRGÃO 40. . . . . RS	1.224.910,04
					TOTAL UNIDADE GESTORA. . . . . RS	1.224.910,04