

Pagamentos de despesa orçamentária (realizadas e anuladas)

PARAUPEBAS-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

Período: 01/01/2011 - 31/12/2011

Gerado 18/11/2018, 19:

Limite de valores considerados:

Mínimo: Sem restrições - Máximo: Sem restrições

Órgão pesquisado: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elemento de despesa pesquisado: Todos os elementos de despesa

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
11/01/2011	11010077	10010113	001 - PROCURADORIA GERAL DO	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.691,49
11/01/2011	11010052	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
11/01/2011	11010030	10010036		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
11/01/2011	11010031	10010035		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
17/01/2011	17010076	03010016		BRIGIDA ALVES DA LUZ	245.614.282-91	3.3.90.36.00 - OUTROS	Dispensa	Realizado	1.674,30
17/01/2011	17010072	17010024		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
18/01/2011	18010043	18010098		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	529,06
19/01/2011	19010152	18010077		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
19/01/2011	19010153	18010084		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
25/01/2011	25010209	25010068		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	79,00
25/01/2011	25010320	25010158		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	114,00
25/01/2011	25010090	25010046		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	129,20
25/01/2011	25010037	25010004		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.353,59
25/01/2011	25010210	25010095		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.565,00
25/01/2011	25010207	25010068		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.572,53

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
25/01/2011	25010059	25010017		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	2.882,31
25/01/2011	25010319	25010120		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.961,69
25/01/2011	25010208	25010068		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.291,81
25/01/2011	25010071	25010032		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.500,00
25/01/2011	25010318	25010120		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	14.548,55
25/01/2011	25010206	25010068		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	81.979,44
26/01/2011	26010036	25010177		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.754,00
26/01/2011	26010056	25010212		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.184,64
28/01/2011	28010472	28010060		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.798,37
31/01/2011	31010038	17010116		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.415,40
03/02/2011	03020154	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
03/02/2011	03020110	02020012		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
03/02/2011	03020109	02020011		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
03/02/2011	03020086	27010109		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
03/02/2011	03020087	27010110		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
03/02/2011	03020137	04010012		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	51,88
03/02/2011	03020088	24010021		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/02/2011	03020089	24010022		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
14/02/2011	14020127	07020061		EDILMA DA SILVA DUARTE ISHIKAWA	325.407.285-53	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
14/02/2011	14020120	07020053		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
14/02/2011	14020153	06010102		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0019-91	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	112,08
15/02/2011	15020177	05010051		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	120,33
15/02/2011	15020178	05010053		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	592,51
15/02/2011	15020176	05010050		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	686,00
15/02/2011	15020392	31010082		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	315,12

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
15/02/2011	15020368	31010091		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.677,20
15/02/2011	15020298	31010130		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.016,83
15/02/2011	15020299	31010131		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	22.672,25
18/02/2011	18020060	13010029		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	463,54
21/02/2011	21020064	14020026		M. DE A. NUNES SERV. E COMÉRCIO-ME	11.962.940/0001-88	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	858,00
21/02/2011	21020116	09020092		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.350,00
22/02/2011	22020050	18010116		BENEVIDES COMERCIAL TLDA	22.956.981/0004-20	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	660,00
22/02/2011	22020068	11020040		OLINTO CAMPOS VIEIRA	648.881.006-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
23/02/2011	23020176	17010083		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	687,43
24/02/2011	24020165	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
24/02/2011	24020510	23020156		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	483,00
24/02/2011	24020222	23020005		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	608,85
24/02/2011	24020405	23020042		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.506,60
24/02/2011	24020345	23020220		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.105,00
24/02/2011	24020221	23020005		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.494,85
24/02/2011	24020508	23020121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.584,07
24/02/2011	24020342	23020221		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.901,57
24/02/2011	24020344	23020221		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.309,18
24/02/2011	24020343	23020221		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.430,43
24/02/2011	24020209	23020023		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.500,00
24/02/2011	24020507	23020121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	16.920,73
24/02/2011	24020341	23020221		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	84.964,08
24/02/2011	24020194	14020123		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
28/02/2011	28020067	21020051		HUGO FERNANDO ALVES NOGUEIRA	949.443.342-49	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.604,20
01/03/2011	01030044	03010219		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.766,31

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
02/03/2011	02030146	01020260		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.648,13
02/03/2011	02030126	24020083		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	450,00
02/03/2011	02030129	02030017		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
02/03/2011	02030130	02030016		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
02/03/2011	02030083	03010240		TINS-SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	05.992.445/0001-19	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	1.007,52
03/03/2011	03030083	18010117		PIRES E PIRES LTDA - ME	09.570.852/0001-99	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	250,00
04/03/2011	04030106	01020283		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	565,96
04/03/2011	04030137	01030127		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	52,79
14/03/2011	14030112	02020104		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	78,67
14/03/2011	14030107	02020105		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	591,30
14/03/2011	14030108	02020106		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	689,80
14/03/2011	14030025	04020030		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	72,90
15/03/2011	15030102	10030022		FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA	175.287.043-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
15/03/2011	15030237	28020151		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	931,68
15/03/2011	15030165	28020164		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.610,89
15/03/2011	15030136	23020252		R. M. DA SILVA COMÉRCIO - ME	01.657.979/0001-38	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	157,05
15/03/2011	15030108	03030043		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
16/03/2011	16030058	28020126		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.883,82
16/03/2011	16030059	28020127		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	22.602,43
21/03/2011	21030047	23020052		C. FERNANDES OLIVEIRA	83.763.714/0001-89	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	894,50
21/03/2011	21030076	10030046		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.050,00
21/03/2011	21030080	10030045		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.050,00
21/03/2011	21030159	01030050		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	23,25
21/03/2011	21030059	01020182		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	1.844,21
21/03/2011	21030085	04030049		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
21/03/2011	21030129	15020090		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	669,57
22/03/2011	22030378	21020197		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	732,00
22/03/2011	22030359	14030020		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	2.550,00
22/03/2011	22030358	18030028		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.050,00
23/03/2011	23030074	18030045		JOSUE ELIAS DA SILVA	712.193.662-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	975,00
24/03/2011	24030065	16020033		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	790,69
29/03/2011	29030289	18030046		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
29/03/2011	29030240	23030018		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	125,00
29/03/2011	29030149	23030250		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	211,21
29/03/2011	29030449	23030282		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	570,00
29/03/2011	29030077	23030187		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.251,59
29/03/2011	29030447	23030042		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.302,64
29/03/2011	29030362	23030225		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.739,77
29/03/2011	29030241	23030347		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.850,00
29/03/2011	29030446	23030042		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.566,42
29/03/2011	29030238	23030018		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.029,82
29/03/2011	29030239	23030018		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.875,32
29/03/2011	29030118	23030203		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.500,00
29/03/2011	29030445	23030042		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	16.741,00
29/03/2011	29030237	23030018		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	81.481,69
29/03/2011	29030270	18030051		JOSUE ELIAS DA SILVA	712.193.662-34	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.190,00
29/03/2011	29030277	23030079		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
29/03/2011	29030275	21030052		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
29/03/2011	29030296	25030001		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
30/03/2011	30030011	28020105		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.003,95

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
30/03/2011	30030010	10030047		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.488,56
31/03/2011	31030037	25030027		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	700,00
04/04/2011	04040288	25030068		BRUNO LEONARDO ARAUJO SOARES	634.628.342-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
04/04/2011	04040086	23030272		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.990,00
04/04/2011	04040089	23030275		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
04/04/2011	04040126	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
04/04/2011	04040082	01040045		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
04/04/2011	04040081	01040044		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
04/04/2011	04040287	25030067		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
04/04/2011	04040286	25030066		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	375,00
04/04/2011	04040205	25030069		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
04/04/2011	04040272	25030037		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
05/04/2011	05040066	31030124		BRIGIDA ALVES DA LUZ	245.614.282-91	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.348,60
06/04/2011	06040062	03030078		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	39,92
06/04/2011	06040063	03030077		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	71,36
06/04/2011	06040061	03030079		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	609,75
06/04/2011	06040122	28030169		DETRAN-DEP. DE TRANS. DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	834,63
06/04/2011	06040131	01030056		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	310,92
08/04/2011	08040270	11030029		BRINK PRESENTES LTDA - ME	04.125.073/0001-60	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	932,00
08/04/2011	08040251	01030173		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	376,80
08/04/2011	08040209	10020007		MUSTAFÉ & BORGES LTDA	83.315.960/0001-78	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	1.166,68
08/04/2011	08040375	01030074		TINS-SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	05.992.445/0001-19	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	4.680,00
08/04/2011	08040366	01020307		TINS-SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	05.992.445/0001-19	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	4.800,00
08/04/2011	08040320	21030053		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	656,78
08/04/2011	08040333	01030111		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	927,76

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/04/2011	08040316	22030026		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.002,98
08/04/2011	08040317	24030035		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.114,67
08/04/2011	08040321	10030051		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.251,85
08/04/2011	08040334	25030094		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.349,49
08/04/2011	08040308	03020042		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.483,41
08/04/2011	08040332	29030050		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.592,72
14/04/2011	14040109	11040006		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	436,40
14/04/2011	14040099	06040059		KENIA TAVARES DE OLIVEIRA	006.990.501-03	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.050,00
14/04/2011	14040122	05040031		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.650,00
14/04/2011	14040091	06040056		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.950,00
14/04/2011	14040121	05040032		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.990,00
19/04/2011	19040250	31030207		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	284,15
19/04/2011	19040198	31030182		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.610,89
19/04/2011	19040308	23030043		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.164,98
19/04/2011	19040309	23030021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	21.948,07
20/04/2011	20040109	01030238		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	963,95
20/04/2011	20040108	01030250		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
26/04/2011	26040435	13040021		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	25,00
26/04/2011	26040437	13040201		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	630,00
26/04/2011	26040113	13040120		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	893,40
26/04/2011	26040590	13040281		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	1.735,24
26/04/2011	26040488	13040172		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	1.792,46
26/04/2011	26040347	13040146		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.475,52
26/04/2011	26040591	13040284		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.150,00
26/04/2011	26040587	13040007		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.735,08

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
26/04/2011	26040112	13040120		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.879,48
26/04/2011	26040589	13040007		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.997,30
26/04/2011	26040434	13040021		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.306,34
26/04/2011	26040588	13040007		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.621,57
26/04/2011	26040151	13040104		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	11.500,00
26/04/2011	26040433	13040021		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	17.472,70
26/04/2011	26040586	13040007		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	84.830,85
26/04/2011	26040326	08040054		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
27/04/2011	27040066	12040038		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	951,91
29/04/2011	29040094	18030072		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	98,80
29/04/2011	29040132	18030063		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	141,68
29/04/2011	29040091	18030069		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	256,84
29/04/2011	29040101	15030157		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	487,11
03/05/2011	03050110	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
03/05/2011	03050067	25040265		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
03/05/2011	03050068	25040266		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
03/05/2011	03050069	02050038		QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA	615.188.242-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	2.850,00
04/05/2011	04050324	15040052		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	7.670,05
04/05/2011	04050332	29040004		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
04/05/2011	04050333	14040074		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
05/05/2011	05050076	01040152		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	450,97
06/05/2011	06050148	26040014		AUTO ELETRICA PONTUAL LTDA-ME	10.654.581/0001-39	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	80,00
06/05/2011	06050157	26040013		AUTO ELETRICA PONTUAL LTDA-ME	10.654.581/0001-39	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	700,00
06/05/2011	06050133	11040025		FERREIRA E MARQUES LTDA - EPP	06.901.408/0001-10	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	1.057,80
06/05/2011	06050256	11030027		J. T DE FREITAS & CIA LTDA-ME	04.358.461/0001-91	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	164,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
06/05/2011	06050244	11040040		MUSTAFÉ & BORGES LTDA	83.315.960/0001-78	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	2.609,78
06/05/2011	06050178	10020042		R E ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	07.984.683/0001-08	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.439,20
06/05/2011	06050093	14040066		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	544,12
06/05/2011	06050035	23030082		VILMA P. DAMASCENO INFORMATICA-ME	04.851.778/0001-65	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	353,00
09/05/2011	09050040	12040061		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.950,00
09/05/2011	09050039	20040080		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.950,00
09/05/2011	09050049	05050017		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
09/05/2011	09050047	03050097		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
12/05/2011	12050142	18040028		CURINGA DOS PNEUS LTDA	00.041.327/0045-22	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.028,00
12/05/2011	12050156	04040009		PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE	10.940.653/0001-04	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	45,00
12/05/2011	12050159	04040011		PNEUAÇO COMERCIO DE PNEUS DE	10.940.653/0001-04	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	944,00
17/05/2011	17050165	13040331		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.083,61
17/05/2011	17050228	13040314		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.610,89
17/05/2011	17050094	13040049		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.376,07
17/05/2011	17050095	13040033		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	23.534,91
18/05/2011	18050188	28020002		COM. E SERV. DE AUTO PEÇAS FIGUEIREDO	10.349.619/0001-60	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	650,00
18/05/2011	18050160	01040198		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
18/05/2011	18050120	05050003		OBM.INFOR.PARAUPEBAS COM.E EQUIP.LTDA-	07.299.877/0001-74	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	180,00
18/05/2011	18050231	15040065		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.000,94
18/05/2011	18050216	06050027		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
18/05/2011	18050275	15040083		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	531,69
18/05/2011	18050252	15040108		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.078,23
19/05/2011	19050144	16050098		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.350,00
24/05/2011	24050325	23050289		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	84,48
24/05/2011	24050514	23050185		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	594,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
24/05/2011	24050187	23050078		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.095,59
24/05/2011	24050512	23050142		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.400,59
24/05/2011	24050149	23050065		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.915,15
24/05/2011	24050511	23050142		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.205,08
24/05/2011	24050345	23050296		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.300,00
24/05/2011	24050412	23050111		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.609,66
24/05/2011	24050322	23050232		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.017,44
24/05/2011	24050235	23050091		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	4.088,59
24/05/2011	24050324	23050232		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.124,04
24/05/2011	24050323	23050232		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.814,43
24/05/2011	24050201	23050041		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.500,00
24/05/2011	24050186	23050078		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.733,14
24/05/2011	24050510	23050142		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	19.222,08
24/05/2011	24050148	23050065		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	35.350,14
24/05/2011	24050252	23050232		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	81.054,03
26/05/2011	26050110	25040290		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	511,13
26/05/2011	26050109	27040040		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.077,99
26/05/2011	26050108	02050045		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.501,18
26/05/2011	26050107	03050098		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.918,29
26/05/2011	26050089	02050114		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.990,79
01/06/2011	01060113	16050147		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	4.506,88
02/06/2011	02060048	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
02/06/2011	02060058	25050115		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
02/06/2011	02060059	25050114		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
02/06/2011	02060168	24050026		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
02/06/2011	02060169	24050025		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
02/06/2011	02060171	24050023		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
02/06/2011	02060170	24050024		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
06/06/2011	06060127	03050202		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	28,55
06/06/2011	06060188	04050134		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	96,85
06/06/2011	06060139	03050143		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	517,72
06/06/2011	06060189	04050133		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	593,10
06/06/2011	06060190	04050132		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	733,20
06/06/2011	06060138	03050144		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	795,97
06/06/2011	06060051	02050202		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	425,78
06/06/2011	06060074	27050080		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
06/06/2011	06060073	02060040		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
06/06/2011	06060096	02050179		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	158,14
06/06/2011	06060075	27050081		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
06/06/2011	06060226	16050168		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	124,48
06/06/2011	06060224	16050167		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	319,66
09/06/2011	09060238	10020021		C. RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	04.798.860/0001-73	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	1.908,35
09/06/2011	09060101	02060009		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	349,40
09/06/2011	09060102	02060007		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.606,20
09/06/2011	09060168	13050012		F. FERREIRA DA CRUZ - ME	11.095.419/0001-90	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
09/06/2011	09060082	01030333		JORNAL O REGIONAL - LTDA-ME	05.897.844/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	4.300,00
09/06/2011	09060223	25040047		M. A. PINHEIRO & CIA. LTDA -ME	02.638.593/0001-41	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	387,38
09/06/2011	09060075	23050025		M. DE A. NUNES SERV. E COMÉRCIO-ME	11.962.940/0001-88	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	635,00
09/06/2011	09060216	23050023		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.929,22
09/06/2011	09060129	01030275		VIEIRA PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	08.395.343/0001-04	4.4.90.52.00 -	Convite	Realizado	5.886,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
13/06/2011	13060087	08060091		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	791,02
13/06/2011	13060101	04050096		LEXTADA SERVIÇOS LTDA ME	01.794.180/0001-93	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.158,00
13/06/2011	13060086	08060090		ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL PEREIRA	747.634.152-04	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	555,31
15/06/2011	15060145	14060067		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E	05.065.511/0001-05	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	33,00
15/06/2011	15060156	16050175		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.122,66
16/06/2011	16060089	02050263		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
16/06/2011	16060075	08060011		OBM.INFOR.PARAUAPEBAS COM.E EQUIP.LTDA-	07.299.877/0001-74	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
16/06/2011	16060129	08060109		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
17/06/2011	17060142	18050012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.383,86
17/06/2011	17060306	18050063		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.685,52
17/06/2011	17060243	18050034		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.104,36
17/06/2011	17060319	18050023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	8.687,52
17/06/2011	17060244	18050048		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	22.733,60
21/06/2011	21060017	16060030		CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E	05.065.511/0001-05	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	33,00
21/06/2011	21060238	21060266		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	693,00
21/06/2011	21060144	21060053		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.076,63
21/06/2011	21060293	21060071		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.795,09
21/06/2011	21060419	21060267		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.150,00
21/06/2011	21060237	21060206		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.376,72
21/06/2011	21060416	21060121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.572,38
21/06/2011	21060418	21060121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.110,53
21/06/2011	21060312	21060088		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	4.774,81
21/06/2011	21060417	21060121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.991,90
21/06/2011	21060043	21060006		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.500,00
21/06/2011	21060236	21060206		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	14.920,12

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
21/06/2011	21060117	21060039		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	25.093,43
21/06/2011	21060415	21060121		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	67.552,20
21/06/2011	21060041	09060035		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	500,00
21/06/2011	21060046	09060037		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
21/06/2011	21060072	17060007		JACILEIA PEREIRA SARAIVA	328.996.293-87	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.557,42
21/06/2011	21060044	09060036		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
01/07/2011	01070034	16060060		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	5.383,33
01/07/2011	01070076	24060018		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
01/07/2011	01070164	22060169		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
01/07/2011	01070165	22060168		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
01/07/2011	01070097	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
01/07/2011	01070163	22060170		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
01/07/2011	01070162	22060215		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
01/07/2011	01070083	28060084		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
01/07/2011	01070082	28060083		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
01/07/2011	01070109	20060029		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	698,00
01/07/2011	01070073	29060031		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	900,00
01/07/2011	01070072	10060046		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
07/07/2011	07070178	22060178		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
07/07/2011	07070164	17050008		H. J. F. RODRIGUES	83.273.748/0001-95	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	299,00
07/07/2011	07070110	09050027		MUSTAFÉ & BORGES LTDA	83.315.960/0001-78	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	2.237,42
07/07/2011	07070177	22060180		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
07/07/2011	07070194	02060069		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.259,67
12/07/2011	12070134	16050193		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	55,41
12/07/2011	12070137	16050192		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	107,92

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
12/07/2011	12070102	16050206		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	937,86
13/07/2011	13070194	26050019		IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES	43.217.850/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.287,00
13/07/2011	13070141	29060067		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
13/07/2011	13070226	01060150		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
13/07/2011	13070158	29060066		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
13/07/2011	13070219	23050418		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.446,88
13/07/2011	13070218	20050081		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.908,88
14/07/2011	14070187	01060199		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	397,15
15/07/2011	15070098	16060072		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	33.530.486/0320-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	35,68
15/07/2011	15070231	21060446		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	227,87
15/07/2011	15070245	21060464		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	244,43
15/07/2011	15070117	21060431		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.383,86
15/07/2011	15070286	21060273		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.663,72
15/07/2011	15070244	21060463		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.697,06
15/07/2011	15070287	21060285		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	19.298,30
15/07/2011	15070102	15060078		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	188,02
20/07/2011	20070243	12070013		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	700,60
20/07/2011	20070246	27060008		CASTRUS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES E	09.382.697/0001-87	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	721,50
20/07/2011	20070297	14070093		ELINETE VIANA DE LIMA	634.713.612-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.900,00
20/07/2011	20070295	01070059		IMAD - ELETROREFRIGERAÇÃO LTDA	05.003.553/0001-11	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.220,00
20/07/2011	20070270	07070067		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
20/07/2011	20070087	01070025		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.135,19
20/07/2011	20070086	16060068		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.180,67
20/07/2011	20070101	16050219		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.151,61
21/07/2011	21070444	20070135		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	90,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
21/07/2011	21070145	20070109		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	496,24
21/07/2011	21070445	20070165		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	759,00
21/07/2011	21070169	20070100		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	793,33
21/07/2011	21070442	20070135		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	869,77
21/07/2011	21070452	20070137		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	894,64
21/07/2011	21070286	20070230		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	966,00
21/07/2011	21070453	20070191		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.104,00
21/07/2011	21070447	20070136		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.236,27
21/07/2011	21070449	20070136		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.330,29
21/07/2011	21070285	20070248		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.428,44
21/07/2011	21070450	20070190		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.587,00
21/07/2011	21070283	20070208		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.812,78
21/07/2011	21070448	20070136		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.459,27
21/07/2011	21070282	20070208		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.979,71
21/07/2011	21070183	20070051		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.647,83
21/07/2011	21070443	20070135		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.728,99
21/07/2011	21070144	20070109		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.921,93
21/07/2011	21070451	20070137		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	8.755,05
21/07/2011	21070091	20070075		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.500,00
21/07/2011	21070346	20070041		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	11.759,29
21/07/2011	21070446	20070136		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	12.396,27
21/07/2011	21070281	20070208		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	19.225,42
21/07/2011	21070441	20070135		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	115.773,21
22/07/2011	22070208	15060088		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	774,68
22/07/2011	22070192	15060100		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	302,38

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
22/07/2011	22070234	15060111		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	846,88
01/08/2011	01080078	22070010		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
01/08/2011	01080079	22070011		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
01/08/2011	01080084	21070083		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
01/08/2011	01080083	21070088		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
05/08/2011	05080100	15070123		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.561,32
05/08/2011	05080186	03050033		ELETRO CENTRO MÓVEIS E	03.160.301/0004-13	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.038,00
05/08/2011	05080129	01070151		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	526,36
05/08/2011	05080197	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
05/08/2011	05080189	18070044		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
10/08/2011	10080166	14070062		BORGES E SOUSA COMERCIO SERVIÇOS LTDA-	09.007.806/0001-86	4.4.90.52.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	700,00
10/08/2011	10080236	04070067		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	370,83
10/08/2011	10080237	04070066		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	579,21
10/08/2011	10080238	06070090		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	714,21
10/08/2011	10080239	06070089		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.197,00
11/08/2011	11080079	08080025		KENIA TAVARES DE OLIVEIRA	006.990.501-03	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	1.350,00
19/08/2011	19080190	17080009		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.060,60
19/08/2011	19080227	21070120		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	180,11
19/08/2011	19080264	21070141		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.684,18
19/08/2011	19080336	21070145		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.383,86
19/08/2011	19080098	21070029		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.480,50
19/08/2011	19080115	21070015		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	36.607,65
22/08/2011	22080126	10080045		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	900,00
24/08/2011	24080083	24080170		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	586,10
24/08/2011	24080311	24080302		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	882,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
24/08/2011	24080309	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.954,85
24/08/2011	24080308	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.058,65
24/08/2011	24080237	24080250		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.150,00
24/08/2011	24080234	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.011,10
24/08/2011	24080290	24080069		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.401,62
24/08/2011	24080236	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.424,59
24/08/2011	24080235	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.299,47
24/08/2011	24080238	24080251		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	8.521,75
24/08/2011	24080082	24080170		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.475,92
24/08/2011	24080065	24080028		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.500,00
24/08/2011	24080152	24080055		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	14.541,86
24/08/2011	24080307	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	25.717,35
24/08/2011	24080233	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	151.795,43
25/08/2011	25080100	18070066		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.420,36
25/08/2011	25080078	15070131		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	112,22
25/08/2011	25080079	15070132		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	168,10
25/08/2011	25080110	15070147		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.095,31
01/09/2011	01090044	18080037		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
01/09/2011	01090045	18080038		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
06/09/2011	06090027	23080042		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
06/09/2011	06090028	23080041		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
06/09/2011	06090012	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
06/09/2011	06090032	25080025		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
06/09/2011	06090033	25080022		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
06/09/2011	06090084	01070211		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
08/09/2011	08090065	01080103		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.094,28
09/09/2011	09090185	30080012		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	181,20
09/09/2011	09090253	01080113		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	356,57
09/09/2011	09090238	31080010		THIAGO CARVALHO DE PINHO	835.739.252-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	450,00
09/09/2011	09090237	31080011		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
09/09/2011	09090202	01070257		TINS-SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	05.992.445/0001-19	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	1.200,00
12/09/2011	12090065	19080021		UNIAO FEDERAL	26.994.558/0018-71	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.348,48
15/09/2011	15090145	08080133		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	558,55
15/09/2011	15090144	08080132		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	874,13
19/09/2011	19090173	24080381		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.183,07
19/09/2011	19090182	24080414		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.383,86
19/09/2011	19090139	24080319		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.862,75
19/09/2011	19090140	24080327		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	43.260,01
20/09/2011	20090113	08080062		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0019-91	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2,29
20/09/2011	20090121	08080051		TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0019-91	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	7,75
20/09/2011	20090156	18070047		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	193,09
20/09/2011	20090195	18080052		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.029,11
20/09/2011	20090070	09090033		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
20/09/2011	20090181	15080026		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	401,57
20/09/2011	20090205	15080004		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	837,72
23/09/2011	23090165	01080129		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
28/09/2011	28090067	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	521,33
28/09/2011	28090100	27090107		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	659,06
28/09/2011	28090090	24080302		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	900,00
28/09/2011	28090093	27090156		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.538,66

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
28/09/2011	28090115	24080250		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.000,00
28/09/2011	28090078	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.258,31
28/09/2011	28090106	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.984,24
28/09/2011	28090095	27090095		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.450,73
28/09/2011	28090110	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.978,14
28/09/2011	28090108	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.181,16
28/09/2011	28090082	27090087		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	10.500,00
28/09/2011	28090077	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	26.915,57
28/09/2011	28090091	27090156		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	32.868,74
28/09/2011	28090103	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	140.632,96
28/09/2011	28090019	21090036		FRANCISCO SANTOS OLIVEIRA	175.287.043-34	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
28/09/2011	28090039	07070094		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	132,62
28/09/2011	28090040	24080314		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	324,13
28/09/2011	28090041	18080041		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	330,56
29/09/2011	29090025	15090046		DETRAN-DEP. DE TRANS. DO ESTADO DO PARA	04.822.060/0001-40	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	100,78
05/10/2011	05100175	01090105		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.966,82
05/10/2011	05100110	22090031		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
05/10/2011	05100109	22090030		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	400,00
05/10/2011	05100077	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
05/10/2011	05100119	23090168		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
05/10/2011	05100120	23090174		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
06/10/2011	06100080	01090135		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	363,92
14/10/2011	14100080	21090048		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	945,20
14/10/2011	14100079	22090024		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.792,00
17/10/2011	17100203	13100018		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.415,30

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
17/10/2011	17100075	06090105		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	558,84
17/10/2011	17100076	06090104		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.372,13
17/10/2011	17100127	16080092		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	33.530.486/0320-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	13,21
17/10/2011	17100118	18080069		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	67,69
17/10/2011	17100114	18080071		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	138,14
17/10/2011	17100143	16090072		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.177,47
17/10/2011	17100097	15090095		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	205,50
17/10/2011	17100149	15090063		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	576,93
18/10/2011	18100059	27090194		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
18/10/2011	18100056	11100059		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
18/10/2011	18100046	27090195		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
19/10/2011	19100113	26090074		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.383,86
19/10/2011	19100143	24080319		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.231,00
19/10/2011	19100090	26090099		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.811,65
19/10/2011	19100144	24080327		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	35.309,80
20/10/2011	20100216	18100002		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	837,40
20/10/2011	20100137	13100059		EMANUEL AUGUSTO DE MELO BATISTA	157.981.002-00	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
20/10/2011	20100105	01090179		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
20/10/2011	20100138	13100060		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
26/10/2011	26100448	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	25,00
26/10/2011	26100440	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	148,26
26/10/2011	26100444	26100188		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	159,19
26/10/2011	26100446	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	463,59
26/10/2011	26100436	26100130		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	817,25
26/10/2011	26100449	24080302		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	840,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
26/10/2011	26100352	26100105		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.339,20
26/10/2011	26100439	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.602,55
26/10/2011	26100369	26100097		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.670,39
26/10/2011	26100504	26100090		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
26/10/2011	26100443	24080250		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.640,00
26/10/2011	26100442	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.053,31
26/10/2011	26100437	26100011		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.156,07
26/10/2011	26100447	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.807,31
26/10/2011	26100441	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	5.346,35
26/10/2011	26100477	26100128		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	8.500,00
26/10/2011	26100445	24080259		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	22.588,33
26/10/2011	26100438	24080202		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	121.988,71
01/11/2011	01110103	21100014		BRUNO LEONARDO ARAUJO SOARES	634.628.342-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
01/11/2011	01110101	21100012		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
01/11/2011	01110102	21100013		LUIS NUNES DE OLIVEIRA	208.810.884-04	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
01/11/2011	01110106	26100001		SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA MIRANDA	910.527.186-04	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.213,65
01/11/2011	01110099	14100103		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
03/11/2011	03110243	24100063		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
03/11/2011	03110242	24100071		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	900,00
03/11/2011	03110218	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
03/11/2011	03110208	03100151		GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA	01.534.717/0001-86	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	8.849,29
03/11/2011	03110259	21100029		HUGO LEONARDO ABAS FRAZÃO	009.759.083-59	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	450,00
03/11/2011	03110241	25100053		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
03/11/2011	03110240	25100055		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
03/11/2011	03110257	25100048		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
04/11/2011	04110134	03100197		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	4.072,23
04/11/2011	04110067	16090091		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	202,62
04/11/2011	04110070	15090084		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	167,05
09/11/2011	09110083	03100151		GEOTOP SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA	01.534.717/0001-86	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	22.690,71
10/11/2011	10110204	20100024		Z & Z MANUT. E VENDAS DE PEÇAS E	10.929.582/0001-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	130,00
10/11/2011	10110203	20100029		Z & Z MANUT. E VENDAS DE PEÇAS E	10.929.582/0001-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	401,00
17/11/2011	17110368	13100069		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	448,44
17/11/2011	17110367	13100068		CELPA-CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A	04.895.728/0001-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	951,61
17/11/2011	17110331	17100041		EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	33.530.486/0320-80	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	17,63
17/11/2011	17110190	26100336		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	199,53
17/11/2011	17110139	26100349		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	304,04
17/11/2011	17110138	26100357		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	379,24
17/11/2011	17110198	26100327		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	454,07
17/11/2011	17110123	26100343		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.929,79
17/11/2011	17110164	03100258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.047,20
17/11/2011	17110165	24080327		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	30.426,10
17/11/2011	17110344	17100099		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.037,90
17/11/2011	17110431	17100082		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	179,63
17/11/2011	17110415	17100086		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	294,35
17/11/2011	17110432	17100053		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	827,03
18/11/2011	18110110	17110001		ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO	13.749.498/0001-31	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	14.566,94
18/11/2011	18110096	11110048		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	750,00
18/11/2011	18110108	11110034		JAIME DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR	347.685.993-20	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.862,58
22/11/2011	22110055	03100246		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
23/11/2011	23110239	23110019		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	15,95

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
23/11/2011	23110550	23110282		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	25,00
23/11/2011	23110608	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	62,80
23/11/2011	23110379	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
23/11/2011	23110551	23110282		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	430,85
23/11/2011	23110547	23110267		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	858,00
23/11/2011	23110375	23110183		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	976,44
23/11/2011	23110380	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.631,38
23/11/2011	23110377	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.093,88
23/11/2011	23110374	23110127		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.970,00
23/11/2011	23110546	23110051		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.259,56
23/11/2011	23110549	23110282		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.792,06
23/11/2011	23110238	23110019		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	8.016,93
23/11/2011	23110254	23110005		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.000,00
23/11/2011	23110378	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.872,72
23/11/2011	23110548	23110282		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	21.138,09
23/11/2011	23110376	23110169		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	146.875,83
30/11/2011	30110085	23110409		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
05/12/2011	05120079	24110080		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	600,00
05/12/2011	05120080	24110083		EVELLYN SALOMÃO MELO MOUTINHO	835.987.662-20	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	900,00
05/12/2011	05120045	03100297		F. F. BRAGA & CIA LTDA	07.127.280/0001-42	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	397,96
05/12/2011	05120085	29110025		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	450,00
05/12/2011	05120086	25110107		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
05/12/2011	05120087	25110114		IRENILDE DE MELO SANTOS	282.285.103-49	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	1.200,00
06/12/2011	06120112	01110115		AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	34.619.494/0001-09	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Pregão	Realizado	3.147,94
12/12/2011	12120210	22110019		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	181,20

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
12/12/2011	12120208	22110022		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	277,20
12/12/2011	12120211	22110021		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	440,60
12/12/2011	12120209	22110020		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	3.195,20
12/12/2011	12120192	06010030		FLORACY ROSA DE JESUS BARCELOS	101.620.892-87	3.3.90.36.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	4.000,00
12/12/2011	12120202	13100020		GRAFICA BAHIA LTDA	06.141.617/0001-03	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	1.450,00
13/12/2011	13120211	01110148		LOCAVEL SERVIÇOS LTDA	63.798.490/0001-33	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	2.891,85
14/12/2011	14120048	23110333		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	29.710,03
14/12/2011	14120071	23110226		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	162.150,75
15/12/2011	15120404	28110006		AUTO ELETRICA PONTUAL LTDA-ME	10.654.581/0001-39	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	120,00
15/12/2011	15120388	28110014		AUTO ELETRICA PONTUAL LTDA-ME	10.654.581/0001-39	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	354,00
15/12/2011	15120369	14120001		CARTORIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO DE	10.310.213/0001-73	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	533,00
15/12/2011	15120414	09120026		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	150,00
16/12/2011	16120527	14120075		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	40,95
16/12/2011	16120186	23110307		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	63,80
16/12/2011	16120466	23110204		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	75,00
16/12/2011	16120188	14120182		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	388,80
16/12/2011	16120184	23110307		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	430,85
16/12/2011	16120187	14120177		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	858,00
16/12/2011	16120464	23110204		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.491,98
16/12/2011	16120463	23110204		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.631,38
16/12/2011	16120559	14120193		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.000,00
16/12/2011	16120338	14120091		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.16.00 - OUTRAS	Outros/não se aplica	Realizado	2.201,93
16/12/2011	16120467	14120156		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	2.970,00
16/12/2011	16120185	23110307		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	3.742,94
16/12/2011	16120364	14120129		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	4.078,31

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
16/12/2011	16120465	23110204		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	8.553,53
16/12/2011	16120549	14120049		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.000,00
16/12/2011	16120526	14120075		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	9.781,37
16/12/2011	16120183	23110307		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	26.882,66
16/12/2011	16120462	23110204		FOLHA DE PAGAMENTO	22.980.999/0001-15	3.1.90.11.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	141.716,65
16/12/2011	16120935	05120024		HUGO MOREIRA MOUTINHO	836.973.492-87	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	450,00
16/12/2011	16120608	23110420		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	454,06
16/12/2011	16121049	15120287		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	454,07
16/12/2011	16120650	23110449		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.823,74
16/12/2011	16120584	23110444		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.043,31
16/12/2011	16120801	15120341		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	2.043,31
16/12/2011	16120666	03100258		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.526,22
16/12/2011	16120835	15120308		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	6.745,19
16/12/2011	16120910	15120370		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.04.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	7.875,21
16/12/2011	16120953	15120371		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	35.319,79
16/12/2011	16120679	01110224		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	36.663,28
16/12/2011	16120836	15120329		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0155-04	3.1.20.13.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	36.813,73
16/12/2011	16120950	21110055		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	200,00
16/12/2011	16120897	21110056		JUVENAL MOREIRA LIMA NETO	739.402.832-15	3.3.90.30.00 - MATERIAL	Outros/não se aplica	Realizado	300,00
16/12/2011	16120948	05120041		TIÁLYSON JORGE MAIA FERREIRA	840.971.592-91	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	Outros/não se aplica	Realizado	50,00
16/12/2011	16121035	11100111		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	698,22
16/12/2011	16121037	21100064		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	762,65
16/12/2011	16121036	11110079		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.081,72
16/12/2011	16121034	11100110		V. B. DA SILVA TURISMO - ME	07.646.406/0001-95	3.3.90.33.00 -	Outros/não se aplica	Realizado	1.184,36
19/12/2011	19120315	01120101		J. VERAS DE SOUZA & CIA LTDA - ME	09.134.460/0001-87	3.3.90.39.00 - OUTROS	Pregão	Realizado	1.635,40

Data	Documento	Empenho	Unidade gestora	Credor	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
19/12/2011	19120283	17100123		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	160,85
19/12/2011	19120300	17110077		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	207,34
19/12/2011	19120308	16110065		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	282,05
19/12/2011	19120289	16110078		TNL PCS S.A.	04.164.616/0001-59	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	687,31
20/12/2011	20120238	17110073		TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0009-26	3.3.90.39.00 - OUTROS	Outros/não se aplica	Realizado	612,64
21/12/2011	21120056	16120008		SARMENTO & SARMENTO AGENCIA DE VIAGENS	14.558.569/0001-81	3.3.90.33.00 -	Convite	Realizado	4.980,00

Total de pagamentos realizados 3.378.143,88