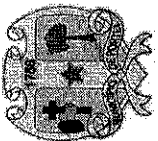


ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS E CANCELADOS  
DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA NE	Nº NE	CRETOR	PROC.	NÃO PROC.	PROC. CANC.	NÃO P CANC.	PAGO	A PAGAR
31/12/2013	0112310168	ELIENAI CORREA BISPO	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00
31/12/2013	0112310169	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310170	ADEMIR LOPES PACHECO	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00
31/12/2013	0112310171	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310172	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	2.139,07	0,00	0,00	0,00	2.139,07	0,00
31/12/2013	0112310173	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	718,62	0,00	0,00	0,00	718,62	0,00
31/12/2013	0112310174	MARCOS ADAILSON DA SILVA DANTAS	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00
31/12/2013	0112310175	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310176	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	2.408,47	0,00	0,00	0,00	2.408,47	0,00
31/12/2013	0112310177	MARIA TRINDADE SABOIA ALVES	3.307,90	0,00	0,00	0,00	3.307,90	0,00
31/12/2013	0112310178	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310179	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78	0,00
31/12/2013	0112310180	SEBASTIÃO HENRIQUE CARDOSO DA	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	0112310181	ABRÃO ALVES DA SILVA	4.754,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00
31/12/2013	0112310182	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	980,76	0,00	0,00	0,00	980,76	0,00
31/12/2013	0112310183	DIDIMO DOS SANTOS PEREIRA	2.009,91	0,00	0,00	0,00	2.001,91	8,00
31/12/2013	0112310184	DIDIMO DOS SANTOS PEREIRA	3.307,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00
31/12/2013	0112310185	JULIA DE CARVALHO BARBOSA	2.220,49	0,00	0,00	0,00	2.220,49	0,00
31/12/2013	0112310188	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19	0,00
31/12/2013	0112310189	OTILIA MOREIRA DE ALMEIDA	1.263,16	0,00	0,00	0,00	1.263,16	0,00
31/12/2013	0112310190	LUIZ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	3.307,90	0,00	0,00	0,00	3.307,90	0,00
31/12/2013	0112310191	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20	0,00
31/12/2013	0112310193	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	894,95	0,00	0,00	0,00	894,95	0,00
31/12/2013	0112310194	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310195	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	249,06	0,00	0,00	0,00	249,06	0,00
31/12/2013	0112310196	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.514,53	0,00	0,00	0,00	1.514,53	0,00
31/12/2013	0112310197	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.012,32	0,00	0,00	0,00	1.012,32	0,00
31/12/2013	0112310198	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	335,72	0,00	0,00	0,00	335,72	0,00
31/12/2013	0112310199	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.218,54	0,00	0,00	0,00	1.218,54	0,00
31/12/2013	0112310200	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.700,10	0,00	0,00	0,00	1.700,10	0,00
31/12/2013	0112310201	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310202	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	826,11	0,00	0,00	0,00	826,11	0,00
31/12/2013	0112310203	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	895,78	0,00	0,00	0,00	895,78	0,00
31/12/2013	0112310204	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.012,32	0,00	0,00	0,00	1.012,32	0,00
31/12/2013	0112310205	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	2.287,28	0,00	0,00	0,00	2.287,28	0,00
31/12/2013	0112310209	CLEIDE VANIA ALVES BRASÃO	260,42	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00
31/12/2013	0112310210	SEBASTIÃO SARAIVA DA COSTA	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00

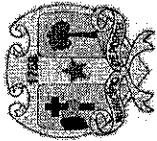
Fls. 133



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS E CANCELADOS  
DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA NE	Nº NE	CREADOR	PROC.	NÃO PROC.	PROC. CANC.	NÃO P. CANC.	PAGO	A PAGAR
31/12/2013	0112310211	JONES FARIAS DE SOUZA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
31/12/2013	0112310212	LAUCENILDO LARANJEIRA	429,40	0,00	0,00	0,00	429,40	0,00
31/12/2013	0112310213	ROBERTO MANOEL DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31/12/2013	0112310214	JOSE GUILHERME GOMES DO	2.139,07	0,00	0,00	0,00	2.139,07	0,00
31/12/2013	0112310215	MARCOS MORAES DOS SANTOS	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310216	RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00
31/12/2013	0112310217	ELIELSON BAIA DA CRUZ	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310218	RAMUNDO NONATO DA CRUZ	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310219	RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	241,09	0,00	0,00	0,00	241,09	0,00
31/12/2013	0112310220	RAYMESON SILAS VASCONCELOS	1.054,77	0,00	0,00	0,00	1.054,77	0,00
31/12/2013	0112310221	REGINALDO RAMOS MACHADO	1.171,68	0,00	0,00	0,00	1.171,68	0,00
31/12/2013	0112310222	FOLHA DE PAG DA SEDE EFETIVO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31/12/2013	0112310223	ROSIVALDO CORDEIRO LIMA	937,34	0,00	0,00	0,00	937,34	0,00
31/12/2013	0112310224	SANTOS PENA DE FREITAS	932,25	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
31/12/2013	0112310226	JOSE MARIA SANTANA BEZERRA	703,43	0,00	0,00	0,00	703,43	0,00
31/12/2013	0112310227	ABILIO DA CRUZ FERNANDES	1.263,12	0,00	0,00	0,00	1.263,12	0,00
31/12/2013	0112310228	ADJALMA DO SOCORRO DA SILVA D	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310229	ADRIANO DA SILVA BELO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310230	CLEUDIMAR MORAES ALMEIDA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310231	MARCIO SANTOS DA COSTA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310232	MARCIO SANTANA SARGES	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310233	PAULO HENRIQUE COELHO DE	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310234	PEDRO ANTONIO PINHEIRO DE PAIVA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310235	TEUGO GONÇALVES FERREIRA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310236	ALMIR DO SOCORRO SAITIRO DA SILVA	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00
31/12/2013	0112310237	BENEDITO ALVES NICACIO	791,08	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00
31/12/2013	0112310238	BENEDITO FERREIRA CRUZ	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310240	FOLHA DE PAG DA SEI COMMISSIONADO	932,25	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
31/12/2013	0112310241	EVERTON JONH DUARTE DE DUARTE	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00
31/12/2013	0112310242	FRANCINEUDE PANTOJA DOS REIS	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310243	FRANCISCO LIMA CARVALHO	241,09	0,00	0,00	0,00	241,09	0,00
31/12/2013	0112310244	GONÇALO SILVA NETO	805,13	0,00	0,00	0,00	805,13	0,00
31/12/2013	0112310245	GUSTAVO BAIA IBIRIBA	974,83	0,00	0,00	0,00	974,83	0,00
31/12/2013	0112310246	HOMERO VAZ DE MELO	678,30	0,00	0,00	0,00	678,30	0,00
31/12/2013	0112310247	IRANILDO CARVALHO DA LUZ	1.171,68	0,00	0,00	0,00	1.171,68	0,00
31/12/2013	0112310248	IZAIAS RODRIGUES MACHADO	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
31/12/2013	0112310249	JERSON MESQUITA DE SOUZA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00

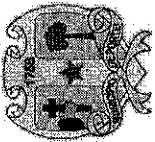
Fis. 334



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS E CANCELADOS  
DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA NE	Nº NE	CRETOR	PROC.	NÃO PROC.	PROC. CANC.	NÃO P CANC	PAGO	A PAGAR
31/12/2013	0112310250	JESUINO PEREIRA DE SOUZA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310251	JOÃO RAMOS DA SILVA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310252	JOSE GENIVAL PALHETA DE SOUZA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310253	LUCIMAR LOBATO FERREIRA	932,25	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
31/12/2013	0112310254	LUIZ CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA	1.171,68	0,00	0,00	0,00	1.171,68	0,00
31/12/2013	0112310255	MAURICIO BARBOSA DA SILVA	889,88	0,00	0,00	0,00	889,88	0,00
31/12/2013	0112310256	MEZAQUE ALMEIDA DE MELO	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40	0,00
31/12/2013	0112310257	RAIMUNDA BENEDITA FERREIRA DA	805,13	0,00	0,00	0,00	805,13	0,00
31/12/2013	0112310258	RAMUNDO ARAUJO FERREIRA	881,40	0,00	0,00	0,00	881,40	0,00
31/12/2013	0112310260	EVANDRO CRUZ DE SOUZA	4.614,00	0,00	0,00	0,00	4.614,00	0,00
31/12/2013	0112310261	BENEDITO NUNES COELHO	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00
31/12/2013	0112310262	PAULO SERGIO FONSECA GOMES	4.754,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00
31/12/2013	0112310263	ROBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
31/12/2013	0112310264	DIEGO SOARES DE OLIVEIRA	8.883,23	0,00	0,00	0,00	8.883,23	0,00
31/12/2013	0112310265	CECILIA DA SILVA GUEDES	729,10	0,00	0,00	0,00	729,10	0,00
31/12/2013	0112310266	ADILSON DOS SANTOS TENORIO	4.754,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	0,00
31/12/2013	0112310267	ANA CERES MESQUITA TORRES	7.939,88	0,00	0,00	0,00	7.939,88	0,00
31/12/2013	0112310268	FOLHA DE PAG DA SEGAF EFETIVO	602,66	0,00	0,00	0,00	602,66	0,00
31/12/2013	0112310269	CARLOS ALBERTO VALADARES	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310270	ANGELINO DE FREITAS MOURÃO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310271	AMAURI ALVES DA COSTA	864,45	0,00	0,00	0,00	864,45	0,00
31/12/2013	0112310272	ANDRELINA VAZ DOS SANTOS	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310273	ANTONIEL CARLOS VALENTE	826,31	0,00	0,00	0,00	826,31	0,00
31/12/2013	0112310274	ANTONIO PINTO BAIA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310275	BENEDITO LAFITHE DE ALMEIDA	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
31/12/2013	0112310276	DAVI PAULO CORREA SANTANA	805,13	0,00	0,00	0,00	805,13	0,00
31/12/2013	0112310277	DENILSON ANDRADE PINTO	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310278	DEOLINDA DO CARMO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310279	DJANE SILVA GAMA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310280	DOMINGOS VEIGA NUNES	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
31/12/2013	0112310281	EDIMAR SILVA BRASIL	932,25	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
31/12/2013	0112310282	FRANCISCO CASTOR BARBOSA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310283	GENIVALDO PINHEIRO CHAVES	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310284	GILVAN BAIA DE ALMEIDA	1.243,00	0,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00
31/12/2013	0112310285	GRACE KELLY SILVA NEGRÃO	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83	0,00
31/12/2013	0112310286	FOLHA DE PAG DA SEI COMISSIONADO	1.055,16	0,00	0,00	0,00	1.055,16	0,00
31/12/2013	0112310287	FOLHA DE PAG DA SEDE TEMPORARIO	210,95	0,00	0,00	0,00	210,95	0,00

Fls. 135



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PAGOS E CANCELADOS  
DE 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA NE	Nº NE	CREDORE	PROC.	NÃO PROC.	PROC. CANC.	NÃO P CANC	PAGO	A PAGAR
31/12/2013	0112310288	IZONETE ALVES DE OLIVEIRA	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50	0,00
31/12/2013	0112310289	JOÃO MORAES GOMES	580,56	0,00	0,00	0,00	580,56	0,00
31/12/2013	0112310290	JOSE MARIA PINTO DE ALMEIDA	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310291	LINA RUTE EVANGELISTA DA C.	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310292	LUCILENE DE OLIVEIRA PINTO	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310293	MARIA DA LUZ MONTEIRO DOS	932,25	0,00	0,00	0,00	932,25	0,00
31/12/2013	0112310294	MARIA DAS GRACAS MARTINS DA	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310295	MARIA LUCIA QUEIROZ PALHETA	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310296	MARINALDO GAMA DOS SANTOS	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310297	MAURILIO MORAES GOMES	791,08	0,00	0,00	0,00	791,08	0,00
31/12/2013	0112310298	MIGUEL SOARES DE PAIVA	467,47	0,00	0,00	0,00	467,47	0,00
31/12/2013	0112310299	NALIEL DA SILVA SOUZA	904,16	0,00	0,00	0,00	904,16	0,00
31/12/2013	0112310300	ORISVALDO BANDEIRA PIMENTEL	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310301	RAMUNDA DE FATIMA PANTOJA BAIA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310302	RAMUNDO PORTILHO DOS SANTOS	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
31/12/2013	0112310303	RAIMUNDO VENTURA DOS SANTOS	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
31/12/2013	0112310304	RENATO DE NAVAES TEIXEIRA	733,09	0,00	0,00	0,00	733,09	0,00
31/12/2013	0112310305	RENATO MACHADO SANTOS	889,87	0,00	0,00	0,00	889,87	0,00
31/12/2013	0112310306	RENISON SILVA SOUZA	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20	0,00
31/12/2013	0112310307	REYLLE SANTANA PAIVA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310308	ROMULO DOS SANTOS FERREIRA	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
31/12/2013	0112310309	SANDRA MARIA CASTOR DA GAMA	779,70	0,00	0,00	0,00	779,70	0,00
31/12/2013	0112310310	VERA LUCIA TAVARES DE SOUZA	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00
31/12/2013	0112310311	ETEVALDO DA LUZ SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	0112310311	ETEVALDO DA LUZ SOUZA	572,74	0,00	572,74	0,00	0,00	0,00
31/12/2013	0112310313	ANTONIO DA LUZ TAVARES	6.145,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00	0,00
31/12/2013	0112310314	JACOB MORAES DA SILVA	6.145,15	0,00	0,00	0,00	6.145,15	0,00
31/12/2013	0112310315	JACOB MORAES DA SILVA	6.145,15	0,00	0,00	0,00	6.145,15	0,00
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>1.507.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>454.276,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.689,43</b>	<b>30.008,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.045.141,40</b>	<b>0,00</b>	<b>990.685,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.548,36</b>	<b>4.505.197,92</b>

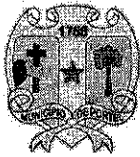
VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA-455212  
98215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA-45521298215  
Dados: 2016.02.04  
14:57:17 -03'00"

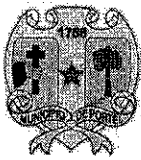
ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:47:23 -03'00"

Fis. 136



DATA NE	Nº NE	MOD. NE	FICHA/FUNC. PROGRAMÁTICA	CREDOR	PROC.	NÃO-PROC.
UG: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02/01/2014	1001020006	Global	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	RUBENILDO MUNIZ MONTEIRO	4.000,00	0,00
28/01/2014	1001280003	Global	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.35.00.00	R.V.L. MELO E CIA LTDA	8.000,00	0,00
31/01/2014	1001310014	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.552,26	0,00
28/02/2014	1002280023	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.679,35	0,00
31/03/2014	1003310033	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.007,74	0,00
16/04/2014	1004160002	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	MARTA CHAVES DE LIMA	300,00	0,00
24/04/2014	1004240005	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	2.140,00	0,00
25/04/2014	1004250003	Ordinário	___/08.244.0048.1.154/3.4.4.9.0.52.00.00	G.SANTOS DA SILVA COMERCIO	4.985,00	0,00
30/04/2014	1004300016	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.203,79	0,00
06/05/2014	1005060002	Ordinário	___/08.244.0048.1.154/3.4.4.9.0.52.00.00	G.SANTOS DA SILVA COMERCIO	1.020,00	0,00
30/05/2014	1005300074	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.019,91	0,00
04/06/2014	1006040002	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCIO JOELCIO SANTOS COSTA	327,00	0,00
21/06/2014	1006210001	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	M. J. S. COSTA - ME	2.500,00	0,00
23/06/2014	1006230001	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	868,69	0,00
23/06/2014	1006230002	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	520,25	0,00
23/06/2014	1006230003	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	557,16	0,00
23/06/2014	1006230004	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	724,74	0,00
23/06/2014	1006230005	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	784,86	0,00
23/06/2014	1006230006	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	333,16	0,00
30/06/2014	1006300012	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.075,26	0,00
10/07/2014	1007100006	Ordinário	___/08.243.0045.2.195/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DE LOURDES SOUZA DOS	272,00	0,00
31/07/2014	1007310003	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.517,15	0,00
31/07/2014	1007310058	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.141,44	0,00
08/08/2014	1008080003	Global	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	E P SARAIVA ME	4.400,00	11.000,00
29/08/2014	1008290012	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.760,46	0,00
29/08/2014	1008290013	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.344,24	0,00
30/09/2014	1009300005	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.802,95	0,00
30/09/2014	1009300008	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.833,46	0,00
31/10/2014	1010310064	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.313,66	0,00
31/10/2014	1010310080	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.762,82	0,00
07/11/2014	1011070004	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCIO JOELCIO SANTOS COSTA	952,00	0,00
28/11/2014	1011280002	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.301,63	0,00
28/11/2014	1011280066	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.756,37	0,00
28/11/2014	1011280067	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.158,12	0,00
28/11/2014	1011280068	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	726,92	0,00
28/11/2014	1011280069	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	200,61	0,00
28/11/2014	1011280072	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	782,23	0,00
28/11/2014	1011280073	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.129,85	0,00
09/12/2014	1012090002	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.39.00.00	MARCIO JOELCIO SANTOS COSTA	2.100,00	0,00
10/12/2014	1012100012	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.907,37	0,00
10/12/2014	1012100013	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.914,80	0,00
12/12/2014	1012120001	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIANA GARDEL DA SILVA	1.672,80	0,00
16/12/2014	1012160002	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	DJALMA LOUREIRO PEREIRA	0,00	2.250,00
22/12/2014	1012220003	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.30.00.00	S. L. L. CALDAS COMÉRCIO - ME	2.950,00	0,00
23/12/2014	1012230002	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.30.00.00	S. L. L. CALDAS COMERCIO - ME	2.959,00	0,00
26/12/2014	1012260003	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG DA SETRAS	19.582,51	0,00
29/12/2014	1012290001	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.39.00.00	S GOMES DA SILVA COMERCIO E	800,00	0,00
30/12/2014	1012300001	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.383,71	0,00
30/12/2014	1012300002	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	1.597,36	0,00
30/12/2014	1012300003	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	1.794,98	0,00
30/12/2014	1012300004	Ordinário	___/08.244.0047.2.230/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES	846,00	0,00
30/12/2014	1012300005	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.36.00.00	LIGIA DOS SANTOS CARDOSO	2.749,52	0,00
30/12/2014	1012300006	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DO SOCORRO ANGELO RIBEIRO	1.400,00	0,00
30/12/2014	1012300007	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.36.00.00	DIONNY PACHECO DO NASCIMENTO	525,00	0,00
30/12/2014	1012300008	Ordinário	___/08.243.0045.2.198/3.3.3.9.0.36.00.00	HEMERSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.417,50	0,00
30/12/2014	1012300009	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	HENRIQUE CORREA MARQUES	724,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 138

30/12/2014	1012300010	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIMERY PRIMAVERA DA GAMA	724,00	0,00
30/12/2014	1012300011	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	TALIELSON SANTANA DE MORAES	724,00	0,00
30/12/2014	1012300012	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCICLEUDE DOS SANTOS	168,46	0,00
30/12/2014	1012300013	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	LEIDIANE DOS SANTOS COSTA	724,00	0,00
30/12/2014	1012300014	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	GILSON DOS SANTOS RODRIGUES	168,46	0,00
30/12/2014	1012300015	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	RAI CESAR SOUZA DA GAMA	361,09	0,00
30/12/2014	1012300016	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	TIAGO DOS SANTOS VIEIRA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300017	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	MARLEIDE MIRANDA DOS SANTOS	168,46	0,00
30/12/2014	1012300018	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	MARDEN NOBRE VIEIRA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300019	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	IVONE LOPES SILVA	724,00	0,00
30/12/2014	1012300020	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	RUBENS MIRANDA DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	1012300021	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300022	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	CRIS LACERDA TENORIO	724,00	0,00
30/12/2014	1012300023	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERLAN LOBATO ALVES	168,46	0,00
30/12/2014	1012300024	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	ANDERSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300025	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	EDJALMA TAVARES BARBOSA	225,78	0,00
30/12/2014	1012300026	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA SANDRA MIRANDA BRABO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300027	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIANE GOMES DOS SANTOS MINEIRO	1.606,50	0,00
30/12/2014	1012300028	Ordinário	___/08.244.0045.2.205/3.3.3.9.0.36.00.00	WOSIMGTON HECKSON DA SILVA	924,00	0,00
30/12/2014	1012300029	Ordinário	___/08.243.0045.2.197/3.3.3.9.0.36.00.00	RAFAELA DOS SANTOS DINIZ	724,00	0,00
30/12/2014	1012300030	Ordinário	___/08.244.0045.2.204/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVA DA CONCEIÇÃO LOUREIRO	525,00	0,00
30/12/2014	1012300031	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	EVERALDO LEÃO PANTOJA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300032	Ordinário	___/08.243.0045.2.195/3.3.3.9.0.36.00.00	VENINA NEGRAO NUNES	315,00	0,00
30/12/2014	1012300033	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITA VANUZA DOS SANTOS	168,46	0,00
30/12/2014	1012300040	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	CAMILA MENDONÇA DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	1012300042	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	JAISSON MENDES SERRÃO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300043	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA SELMA DE CARVALHO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300044	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	DENIVALDA MARQUES DA ROCHA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300045	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIZANGELA DO SOCORRO DE	724,00	0,00
30/12/2014	1012300046	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	WALLAMY DOS SANTOS NOGUEIRA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300047	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	724,00	0,00
30/12/2014	1012300048	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEONILDA DE OLIVEIRA DO AMARAL	724,00	0,00
30/12/2014	1012300049	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	ALESSANDRO DUARTE VILARINHO	1.470,00	0,00
30/12/2014	1012300050	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNALVA SOUZA DA COSTA DO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300051	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA ODETE ROCHÁ FERREIRA	168,46	0,00
30/12/2014	1012300052	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	STEVISON DA SILVA CARVALHO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300053	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	KARLANA BENEDITA BRABO PAZ	361,09	0,00
30/12/2014	1012300054	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSALINA DE CARVALHO CHAVES	2.749,52	0,00
30/12/2014	1012300055	Ordinário	___/08.244.0045.1.151/3.3.3.9.0.36.00.00	MERIAN RODRIGUES GUIMARÃES	2.749,52	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>253.363,41</b>	<b>13.250,00</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

29/08/2014	1008290056	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS ALBERTO MOREIRA PINTO	0,00	724,00
11/12/2014	1012110002	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	2.500,00	0,00
30/12/2014	1012300034	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	JAIR SERRÃO CARVALHO	724,00	0,00
30/12/2014	1012300035	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAIZE DE AQUINO ALVES	168,46	0,00
30/12/2014	1012300036	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	MARISTELA CHAVES SOARES	970,07	0,00
30/12/2014	1012300038	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	SORAIA LIMA DE CARVALHO	168,46	0,00
30/12/2014	1012300039	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	ADEMAR RODRIGUES MENDONÇA	2.100,00	0,00
30/12/2014	1012300041	Ordinário	___/08.244.0046.2.233/3.3.3.9.0.36.00.00	FABRINA GALÚCIO PINTO	1.365,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>7.995,99</b>	<b>724,00</b>

**UG: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**UO: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**

31/01/2014	0201310168	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	232.383,97	0,00
31/01/2014	0201310169	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	23.484,24	0,00
31/01/2014	0201310170	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.714,80	0,00
31/01/2014	0201310171	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	36.868,53	0,00
31/01/2014	0201310172	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	6.186,66	0,00
20/02/2014	0202200004	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	0,00	18.548,90



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 139

28/02/2014	0202280277	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JURACY MOREIRA LOPES	675,00	0,00
28/02/2014	0202280305	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	242.851,02	0,00
28/02/2014	0202280306	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	24.767,31	0,00
28/02/2014	0202280308	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
28/02/2014	0202280310	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	36.791,22	0,00
28/02/2014	0202280312	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.867,66	0,00
31/03/2014	0203310502	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	246.648,62	0,00
31/03/2014	0203310504	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	26.160,71	0,00
31/03/2014	0203310505	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
31/03/2014	0203310506	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	36.367,66	0,00
31/03/2014	0203310507	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	6.066,34	0,00
30/04/2014	0204300035	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ALEXANDRE MESQUITA PANTOJA	1.018,43	0,00
30/04/2014	0204300352	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ HENRIQUE CARYALHO GOMES	680,00	0,00
30/04/2014	0204300421	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	243.054,13	0,00
30/04/2014	0204300422	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	24.654,21	0,00
30/04/2014	0204300423	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.787,08	0,00
30/04/2014	0204300424	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	36.106,32	0,00
30/04/2014	0204300425	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.867,02	0,00
30/05/2014	0205300022	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE GESTÃO	6.761,52	0,00
30/05/2014	0205300470	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	243.565,16	0,00
30/05/2014	0205300471	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	24.094,08	0,00
30/05/2014	0205300472	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
30/05/2014	0205300473	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	35.657,71	0,00
30/05/2014	0205300474	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.722,04	0,00
04/06/2014	0206040001	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	0,00	14,79
30/06/2014	0206300456	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	240.945,01	0,00
30/06/2014	0206300457	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	23.886,93	0,00
30/06/2014	0206300458	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.762,74	0,00
30/06/2014	0206300459	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	35.551,58	0,00
30/06/2014	0206300460	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.653,88	0,00
31/07/2014	0207310032	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	241.115,72	0,00
31/07/2014	0207310033	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	24.342,81	0,00
31/07/2014	0207310034	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
31/07/2014	0207310035	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	34.986,80	0,00
31/07/2014	0207310036	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.745,52	0,00
29/08/2014	0208290433	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	242.560,26	0,00
29/08/2014	0208290434	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	23.964,88	0,00
29/08/2014	0208290435	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
29/08/2014	0208290436	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	34.424,49	0,00
29/08/2014	0208290437	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.740,52	0,00
30/09/2014	0209300424	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE	54,30	0,00
30/09/2014	0209300425	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE	2.757,37	0,00
30/09/2014	0209300427	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE GESTÃO	162,90	0,00
30/09/2014	0209300481	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
30/09/2014	0209300482	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.643,48	0,00
30/09/2014	0209300483	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	33.869,11	0,00
30/09/2014	0209300484	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	21.991,30	0,00
30/09/2014	0209300485	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	244.375,92	0,00
31/10/2014	0210310457	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	243.603,18	0,00
31/10/2014	0210310458	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	22.302,95	0,00
31/10/2014	0210310459	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.794,02	0,00
31/10/2014	0210310460	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	33.826,45	0,00
31/10/2014	0210310461	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.481,05	0,00
31/10/2014	0210310466	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	429,46	0,00
31/10/2014	0210310467	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	626,93	0,00
31/10/2014	0210310468	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.164,87	0,00
31/10/2014	0210310469	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	853,89	0,00
31/10/2014	0210310470	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	3.960,84	0,00
31/10/2014	0210310471	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	3.584,63	0,00
31/10/2014	0210310472	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	930,01	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 140

31/10/2014	0210310473	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.303,05	0,00
31/10/2014	0210310474	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.328,57	0,00
31/10/2014	0210310475	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	769,86	0,00
31/10/2014	0210310476	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	902,71	0,00
31/10/2014	0210310477	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.053,89	0,00
31/10/2014	0210310478	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	647,83	0,00
31/10/2014	0210310479	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	35,87	0,00
31/10/2014	0210310480	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	157,75	0,00
31/10/2014	0210310481	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	6.066,99	0,00
31/10/2014	0210310482	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.529,66	0,00
31/10/2014	0210310487	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WALDEMIR JOSÉ GUILHERME	1.270,00	0,00
20/11/2014	0211200003	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	HIGINO FERNANDES LOPES	380,00	0,00
20/11/2014	0211200004	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	S.M.POMPEU EPP	9.164,00	0,00
27/11/2014	0211270001	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	B. S. COM. E SERV. EM INFORMATICA	6.500,00	0,00
27/11/2014	0211270002	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	B. S. COM. E SERV. EM INFORMATICA	7.800,00	0,00
27/11/2014	0211270003	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	B. S. COM. E SERV. EM INFORMATICA	4.800,00	0,00
28/11/2014	0211280170	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE GESTÃO	162,90	0,00
28/11/2014	0211280171	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE GESTÃO	6.622,22	0,00
28/11/2014	0211280173	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE	2.876,23	0,00
28/11/2014	0211280175	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.3.0.13.00.00	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE	54,30	0,00
28/11/2014	0211280399	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	33.842,94	0,00
28/11/2014	0211280400	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.394,08	0,00
28/11/2014	0211280402	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	241.866,66	0,00
28/11/2014	0211280403	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	21.875,63	0,00
28/11/2014	0211280404	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.825,32	0,00
28/11/2014	0211280406	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	809,41	0,00
28/11/2014	0211280407	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	160,42	0,00
28/11/2014	0211280408	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.995,17	0,00
28/11/2014	0211280412	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO MARIA CARVALHO DA CRUZ	2.740,00	0,00
28/11/2014	0211280413	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DOMINGOS DE JESUS LOPES	1.200,00	0,00
28/11/2014	0211280414	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSEFA MACHADO COELHO	1.053,00	0,00
28/11/2014	0211280415	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL BELARMINO FREITAS FILHO	405,00	0,00
28/11/2014	0211280417	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	PATRICK GOMES MORAES	1.000,00	0,00
28/11/2014	0211280419	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	52.805,67	0,00
28/11/2014	0211280420	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEONISSE CARVALHO DE AQUINO	1.440,00	0,00
28/11/2014	0211280421	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ DOS SANTOS	720,00	0,00
28/11/2014	0211280422	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MAURA BARBOSA VALADARES	720,00	0,00
28/11/2014	0211280423	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO DA SILVA BAIA	720,00	0,00
28/11/2014	0211280424	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ALEXANDRO LOPES	1.500,00	0,00
28/11/2014	0211280425	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO DE SOUZA	1.260,00	0,00
28/11/2014	0211280426	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DELSON LOPES DE CASTRO	1.350,00	0,00
28/11/2014	0211280427	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	EDSON MACHADO COELHO	1.320,00	0,00
28/11/2014	0211280428	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	EDY MAURO MACHADO COELHO	1.110,00	0,00
28/11/2014	0211280429	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIADE VIEIRA LOPES	1.060,00	0,00
28/11/2014	0211280430	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELISVALDO NERIS TEIXEIRA	480,00	0,00
28/11/2014	0211280431	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO GOMES MONTEIRO	950,00	0,00
28/11/2014	0211280432	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE ERIVAN FERREIRA JUNIOR	1.320,00	0,00
28/11/2014	0211280433	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	LIEBER GERMANO RATZ BARCELLOS	840,00	0,00
28/11/2014	0211280434	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MALAQUIAS CARDOSO PANTOJA	2.620,00	0,00
28/11/2014	0211280435	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MAURICIO FLORES SANTOS	965,00	0,00
28/11/2014	0211280436	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MONICA DUARTE NUÑES	535,00	0,00
28/11/2014	0211280437	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	NAZARENO SILVA SARAIVA	1.560,00	0,00
28/11/2014	0211280438	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	RONALDO BAIA DE SOUSA	1.060,00	0,00
28/11/2014	0211280439	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WALDEMIR JOSÉ GUILHERME	1.270,00	0,00
28/11/2014	0211280440	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	TIAGO G. DOS SANTOS COMERCIO E	5.000,00	0,00
01/12/2014	0212010009	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ FRANCINALDO PEREIRA DE	1.370,00	0,00
01/12/2014	0212010010	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA	3.230,00	0,00
03/12/2014	0212030004	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SIELTON DO NASCIMENTO DA COSTA	2.720,00	0,00
05/12/2014	0212050001	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.650,00	0,00
05/12/2014	0212050002	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.780,00	0,00





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 141

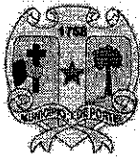
05/12/2014	0212050003	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.370,00	0,00
08/12/2014	0212080003	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO E	6.000,00	0,00
11/12/2014	0212110012	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA TEREZA GONÇALVES GOMES-	453,80	0,00
12/12/2014	0212120001	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SILVIO DE SOUZA BAIA	1.680,00	0,00
12/12/2014	0212120002	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SILVIO DE SOUZA BAIA	1.280,00	0,00
15/12/2014	0212150006	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	TIAGO G. DOS SANTOS COMERCIO E	2.000,00	0,00
15/12/2014	0212150007	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	1.323,00	0,00
17/12/2014	0212170004	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	2.421,00	0,00
19/12/2014	0212190022	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	244.918,98	0,00
19/12/2014	0212190023	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	22.162,81	0,00
19/12/2014	0212190024	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.933,54	0,00
19/12/2014	0212190025	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	34.725,13	0,00
19/12/2014	0212190026	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.443,53	0,00
22/12/2014	0212220005	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	358.995,66	0,00
22/12/2014	0212220006	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	62.890,78	0,00
23/12/2014	0212230002	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO NONATO DA COSTA NETO	1.530,00	0,00
29/12/2014	0212290003	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	29.899,55	0,00
29/12/2014	0212290004	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	68.909,35	0,00
29/12/2014	0212290005	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	280.272,19	0,00
30/12/2014	0212300012	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	240.427,43	0,00
30/12/2014	0212300013	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	22.126,95	0,00
30/12/2014	0212300014	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.871,85	0,00
30/12/2014	0212300015	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	34.519,55	0,00
30/12/2014	0212300016	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.167,93	0,00
30/12/2014	0212300066	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DOMINGOS DE JESUS LOPES	1.060,00	0,00
30/12/2014	0212300073	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA	1.740,00	0,00
30/12/2014	0212300075	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WALDIR VALENTE DA SILVA	1.125,00	0,00
30/12/2014	0212300081	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	35,02	0,00
30/12/2014	0212300084	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	593,99	0,00
30/12/2014	0212300086	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	181,10	0,00
30/12/2014	0212300098	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.828,51	0,00
30/12/2014	0212300100	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.39.00.00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	14,56	0,00
30/12/2014	0212300108	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ANA TAVARES TUPINAMBÁ	1.369,00	0,00
30/12/2014	0212300110	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO MOURA MAVIGNO	1.500,00	0,00
30/12/2014	0212300112	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	CELINA RODRIGUES GONÇALVES	1.880,00	0,00
30/12/2014	0212300116	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	2.670,00	0,00
30/12/2014	0212300117	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIMILSON DOS SANTOS MIRANDA	2.020,00	0,00
30/12/2014	0212300119	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIANA CASTRO DOS SANTOS	2.500,00	0,00
30/12/2014	0212300121	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	EZEQUIAS GLORIA DE OLIVEIRA	1.369,00	0,00
30/12/2014	0212300123	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO GOES DO NASCIMENTO	1.440,00	0,00
30/12/2014	0212300126	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO BAIA PANTOJA	1.800,00	0,00
30/12/2014	0212300129	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JORGE PEREIRA GUEREIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300135	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300137	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA MARGARETE DOS SANTOS	1.200,00	0,00
30/12/2014	0212300140	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA RAIMUNDA PIMENTEL PRATA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300143	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA SANTANA LACERDA GOMES	300,00	0,00
30/12/2014	0212300148	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MAURA BARBOSA VALADARES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300150	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ORISANGELA DA SILVA CAVALCANTE	648,00	0,00
30/12/2014	0212300168	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO DA SILVA BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300174	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DA COSTA MIRANDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300177	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO NONATO NERY	1.500,00	0,00
30/12/2014	0212300182	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SELSON FERNANDES DE AZEVEDO	1.000,00	0,00
30/12/2014	0212300184	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SILVANA CALANDRINE GAMA	1.579,00	0,00
30/12/2014	0212300187	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SIMONE DA SILVA E SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300190	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SOLANGE FERREIRA DE FREITAS	800,00	0,00
30/12/2014	0212300191	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SUELY LEAL BRABO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300193	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	TATIANE BRABO MESQUITA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300195	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	TEREZA RODRIGUES CHAVES	1.800,00	0,00
30/12/2014	0212300197	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDECI MACHADO BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300198	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDIR MOURA MAVIGNO	720,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 142

30/12/2014	0212300200	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDO DIAS DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300201	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VALTER PAIVA DE AQUINO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300203	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VANDER CORREA SANTIAGO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300205	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VENINO PIMENTEL DE AQUINO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300206	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300208	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VIDAL SANTANA DA CRUZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300209	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	VITOR SARMENTO DA SILVEIRA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300211	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WALDEMIR DOS SANTOS BARBOSA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300212	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLER DE LIMA LEAL	650,00	0,00
30/12/2014	0212300214	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLEY BENEDITO DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300215	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLEY MORAES DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300216	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WILLIAM CARDOSO BOGEA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300218	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	WYLEME MIRANDA ALMEIDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300219	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ZAQUEU DA COSTA DO CARMO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300221	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ZENILDO DO CARMO DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300225	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ADEMAR PEREIRA GOMES	640,00	0,00
30/12/2014	0212300227	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO DE SOUZA	1.290,00	0,00
30/12/2014	0212300230	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEUSON BARROS SANTOS	890,00	0,00
30/12/2014	0212300233	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DELSON LOPES DE CASTRO	1.400,00	0,00
30/12/2014	0212300240	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIADE VIEIRA LOPES	1.060,00	0,00
30/12/2014	0212300242	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELISMAURO VIEIRA LOPES	320,00	0,00
30/12/2014	0212300244	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	ELISVALDO NERIS TEIXEIRA	1.430,00	0,00
30/12/2014	0212300256	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FELIPE CORREA PIRES	1.450,00	0,00
30/12/2014	0212300259	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FERNANDO GOES RIBEIRO	260,00	0,00
30/12/2014	0212300262	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS	640,00	0,00
30/12/2014	0212300263	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	IVANILDO COSTA DO NASCIMENTO	1.030,00	0,00
30/12/2014	0212300296	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE ERIVAN FERREIRA JUNIOR	1.090,00	0,00
30/12/2014	0212300298	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	LIEBER GERMANO RATZ BARCELLOS	870,00	0,00
30/12/2014	0212300303	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MOISES BARBOSA DA SILVA JUNIOR	1.200,00	0,00
30/12/2014	0212300309	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	WALDIR DE LIMA GOMES	1.385,00	0,00
30/12/2014	0212300312	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	AZENILDO VILARINHO MAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300314	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO ROBERTO EVANGELISTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300316	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DANIEL SARGES ALVES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300318	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	DINACY MARINHO COUTINHO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300319	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO DA SILVA E SILVA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300321	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCILEIA DO SOCORRO MOURA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300323	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCILEMA SALAZAR ALVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300325	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	GRACELINO ALVES FIGUEIREDO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300326	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	HILTON DOS SANTOS CARVALHO	1.800,00	0,00
30/12/2014	0212300329	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOANA BARREIRO BAIA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300330	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIEL NOVAES DIAS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300332	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIMAR BARREIRO PEREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300333	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA SANTANA FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300335	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO MARQUIZANOR	720,00	0,00
30/12/2014	0212300337	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SEBASTIÃO MARTINS ALVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300339	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SIMÃO PEREIRA DOS ANJOS	800,00	0,00
30/12/2014	0212300341	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	SUZANA RODRIGUES PIMENTEL	650,00	0,00
31/12/2014	0212310009	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	241.393,01	0,00
31/12/2014	0212310010	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60% EFETIVO	717.151,73	0,00
31/12/2014	0212310011	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60% EFETIVO	744.985,84	0,00
31/12/2014	0212310012	Ordinário	___/12.365.0019.2.108/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60% EFETIVO	168.907,85	0,00
31/12/2014	0212310014	Ordinário	___/12.361.0013.2.103/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	147.880,69	0,00
31/12/2014	0212310020	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 40%EFETIVO	19.796,60	0,00
31/12/2014	0212310021	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.4.4.9.0.51.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 40% OBRAS	1.067,60	0,00
31/12/2014	0212310084	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB	416.842,97	0,00
31/12/2014	0212310085	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB	15.443,96	0,00
31/12/2014	0212310086	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB	11.660,94	0,00
31/12/2014	0212310087	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB	3.365,40	0,00
31/12/2014	0212310088	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	247.020,06	0,00
31/12/2014	0212310089	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	539.725,12	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 143

31/12/2014	0212310090	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	19.010,58	0,00
31/12/2014	0212310091	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	4.158,56	0,00
31/12/2014	0212310092	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	28.714,09	0,00
31/12/2014	0212310093	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 60%	9.420,42	0,00
31/12/2014	0212310094	Ordinário	___/12.365.0019.2.106/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 40%EFETIVO	40.974,06	0,00
31/12/2014	0212310095	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB 40%EFETIVO	213.330,70	0,00
31/12/2014	0212310096	Ordinário	___/12.361.0013.2.102/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG FUNDEB	59.009,31	0,00

TOTAL DA UO 8.734.149,19 18.563,69

UO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

24/04/2014	0204240001	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.3.3.9.0.30.00.00	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	2.475,84
24/04/2014	0204240003	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.3.3.9.0.30.00.00	EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	5.022,02
30/06/2014	0206300025	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	SOLUÇÃO INOX COMERCIO	0,00	8.079,60
30/06/2014	0206300026	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	EQUI-PORT COMERCIO DE	0,00	30.600,00
30/06/2014	0206300027	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.569,10
30/06/2014	0206300028	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	0,00	1.914,30
30/06/2014	0206300029	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE	0,00	4.123,47
30/06/2014	0206300030	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	ROMULO NONATO DA SILVA	0,00	16.215,00
14/07/2014	0207140003	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	ELECTROLUX DO BRASIL, S/A	0,00	8.784,00
13/08/2014	0208130002	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.616,04
28/08/2014	0208280008	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	33.135,60
28/08/2014	0208280009	Ordinário	___/12.361.0051.2.116/3.4.4.9.0.52.00.00	MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E	0,00	30.500,34
29/08/2014	0208290050	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVARO BARBOSA DE CARVALHO	0,00	720,00
29/08/2014	0208290160	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EZEQUIEL GALVÃO DA SILVA	0,00	650,00
29/08/2014	0208290206	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ANTONIO DA SILVA BARBOZA	650,00	0,00
30/09/2014	0209300001	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ BRABO DE SOUZA	0,00	650,00
31/10/2014	0210310124	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DE MELO DA SILVA	720,00	0,00
31/10/2014	0210310224	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OLGARINA DE SOUZA BARBOSA	720,00	0,00
31/10/2014	0210310483	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	11.426,71	0,00
31/10/2014	0210310484	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	5.161,83	0,00
31/10/2014	0210310485	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	14.201,32	0,00
31/10/2014	0210310486	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	6.456,12	0,00
12/11/2014	0211120006	Ordinário	___/12.361.0051.2.118/3.4.4.9.0.51.00.00	R. C. DE OLIVEIRA LOPES - ME	200,00	0,00
24/11/2014	0211240006	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	ELISVANE DE FREITAS FONSECA	0,00	858,00
04/12/2014	0212040001	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	MARIA JULIA PINTO SERRIM	0,00	3.550,00
15/12/2014	0212150002	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.30.00.00	RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA	0,00	408,50
15/12/2014	0212150003	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.30.00.00	RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA	0,00	574,50
22/12/2014	0212220004	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	27.689,65	0,00
23/12/2014	0212230004	Ordinário	___/12.361.0051.2.120/3.3.3.9.0.36.00.00	KATICILENE VALENTE DA SILVA	3.500,00	0,00
23/12/2014	0212230005	Ordinário	___/12.361.0051.2.120/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA JOSE ALMEIDA GOMES	3.500,00	0,00
26/12/2014	0212260001	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	9.827,22	0,00
26/12/2014	0212260002	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	4.465,56	0,00
26/12/2014	0212260003	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS MORAES	888,61	0,00
30/12/2014	0212300003	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	6.135,25	0,00
30/12/2014	0212300004	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	4.459,50	0,00
30/12/2014	0212300005	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	3.462,95	0,00
30/12/2014	0212300006	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	2.496,60	0,00
30/12/2014	0212300007	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	10.597,30	0,00
30/12/2014	0212300008	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	7.660,93	0,00
30/12/2014	0212300009	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	32.122,92	0,00
30/12/2014	0212300010	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	62.960,44	0,00
30/12/2014	0212300011	Ordinário	___/12.306.0015.2.110/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	5.157,60	0,00
30/12/2014	0212300017	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADAIL DA SILVA COSTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300018	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADALBERTO PANTOJA MONTEIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300019	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADELSON MARTINS RAMOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300020	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADEMILTON VALENTE MONTEIRO	0,00	720,00
30/12/2014	0212300021	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADENILSON DA COSTA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300022	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADINALDO DE SOUZA DE LIMA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300023	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADONAY DO SOCORRO DE OLIVEIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300024	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADRIANO DA LUZ MIRANDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300025	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ADRIELY DA SILVA BELO	650,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 344

30/12/2014	0212300026	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	AILDO DE OLIVEIRA TELES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300027	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN LIBANIO CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300028	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALCINDO BARBOSA DE SOUZA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300029	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDAIR JOSÉ COCINÓ NERES	800,00	0,00
30/12/2014	0212300030	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDECY MACÊDO DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300031	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDIONE DOS ANJOS SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300032	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDIRENE DOS SANTOS AMARAL	720,00	0,00
30/12/2014	0212300033	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDO DO CARMO ARAUJO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300034	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVARO BARBOSA DE CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300036	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVINO FERREIRA DE SOUZA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300037	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANA LUCIA BRABO SALES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300038	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANDRÉIA DOS SANTOS DE AZEVEDO	800,00	0,00
30/12/2014	0212300039	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANGELA DA COSTA DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300040	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO FRANCINEUDO MARQUES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300041	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO GOMES DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300042	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO MENDES DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300043	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTÔNIO QUEIROZ DE SENA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300044	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO REINALDO RODRIGUES DOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300045	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO VALENTE DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300046	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ARLESON RODRIGUES DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300047	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ARTEMIS PINTO MONTEIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300048	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITA ARAUJO VALENTE	720,00	0,00
30/12/2014	0212300049	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO COSTA LOBATO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300050	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO DE ALMEIDA DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300051	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO DOS SANTOS E SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300052	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO ELDO DA SILVA E SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300053	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO LEÃO DA COSTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300054	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO PINHEIRO MOURA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300055	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO PRIMAVERA DE LIMA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300056	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BENILSON ALMEIDA FREITAS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300057	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BEZALEEL NORONHA DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300058	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	BRUNO DOS SANTOS RODRIGUES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300059	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CARISVALDO BRABO CARNEIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300060	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLINDO CIPRIANO DA CRUZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300061	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS HAMILTON COSTA DOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300062	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CIDEIA BRASÃO DA ROCHA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300063	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLAUDIONOR CORREIA DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300064	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEBER MAURO CARNEIRO MAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300065	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEIDSON DE AQUINO ALMEIDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300067	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEMER PANTOJA MOREIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300068	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEMILSON CALDAS DE ALMEIDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300069	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEONISSE CARVALHO DE AQUINO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300071	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LUCIDALVA PEREIRA BRITO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300072	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEUDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300074	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LUCILENE MOREIRA DE SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300076	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LUCILENO DA SILVA CARNEIRO	800,00	0,00
30/12/2014	0212300077	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	CORIOLANDO DA SILVA DE OLIVEIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300078	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DALCILENE DA SILVA PANTOJA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300079	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MADIELSON GAMA BRAGA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300080	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DALVALINA GUIMARÃES VALES DA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300082	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DÁRIO DE JESUS ALVES BRANDÃO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300083	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MAGNO FREITAS DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300085	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DENIS FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300087	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL BENEDITO PACHECO MOURA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300088	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DENIVALDO CUNHA LOBATO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300089	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL CORREA DO AMARAL	720,00	0,00
30/12/2014	0212300090	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DILMA VASCONCELOS CALDAS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300091	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DA COSTA ALVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300092	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DINELTON DE SOUZA MIRANDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300093	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DA SILVA	650,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 145

30/12/2014	0212300094	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DIOLENO VILENA DO NASCIMENTO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300095	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DOMINGOS PENHA DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300096	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DOVALDO PACHECO CHAVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300097	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DE MATOS SALES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300101	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DE MELO DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300102	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	DOMINGOS BARBOSA RAMOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300103	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DE SOUZA MACHADO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300104	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL FERREIRA PINHEIRO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300105	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDEMIR CRISOSTOMO DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300106	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300107	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIELSON PINHEIRO DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300109	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDILENA LADISLAU DE SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300111	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDILENE VALENTIN DA SILVA CRUZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300113	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL RAIMUNDO CAMARA DA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300114	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIMAR DE FREITAS SOUZA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300115	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL SEBASTIAO PRIMAVERA DE	720,00	0,00
30/12/2014	0212300118	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCELO MOURA DO AMARAL	720,00	0,00
30/12/2014	0212300120	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCIEL GAMA BRAGA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300122	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIMILSON CORREA PINTO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300124	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA DOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300125	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIMILSON GOMES DE SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300127	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA CLAUDIANA SARGES DE	720,00	0,00
30/12/2014	0212300128	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDINAIR COSTA DE SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300130	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDINALDO BARBOSA RODRIGUES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300131	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DA LUZ MORAIS SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300132	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDINALDO GONÇALVES COELHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300133	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDMAR DE AQUINO PANTOJA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300136	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNALDO GLORIA CORREA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300138	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNALVA PALHETA DE MOURA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300139	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DE NAZARE FARIAS DA GAMA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300141	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDSON GAMA DO AMARAL	650,00	0,00
30/12/2014	0212300142	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDSON PAIVA BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300144	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DINILDA DE SOUZA MACHADO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300145	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDSON VANDO LOUREIRO MENDES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300146	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE	720,00	0,00
30/12/2014	0212300147	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EDVILSON FERREIRA DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300149	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DOS SANTOS SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300151	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EFIGÊNIO NERY BARRADA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300152	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA LINDALVA VAZ DA LUZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300153	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIAS LEITE CALDEIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300154	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIELMA DA COSTA GONÇALVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300155	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA LUCIENE ARAUJO GOMES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300156	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIELMA DOS SANTOS CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300157	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARINALVA SILVA PANTOJA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300158	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIELSON RIBEIRO MIRANDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300159	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIESIO BALIEIRO DE FREITAS	0,00	720,00
30/12/2014	0212300160	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MÁRIO BARBOSA DE ASSIS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300161	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELISANDRA DOS SANTOS FEITOSA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300162	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIVALDO DA SILVA DA LUZ	650,00	0,00
30/12/2014	0212300163	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELITON LEÃO MACHADO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300164	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MARQUESA DE OLIVEIRA BRAGA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300165	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIZABETE DE CARVALHO MOREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300166	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EMERSON CARVALHO BARRETO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300167	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MIGUEL DO SOCORRO DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300169	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ENY BARREIRO MACHADO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300170	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MIGUEL GOMES BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300171	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ERISON DO SOCORRO FERREIRA DO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300172	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MIGUEL GOMES SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300173	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ESDRAS GARCIA GAMA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300175	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO RODRIGUES PACHECO	720,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fis. 146

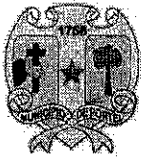
30/12/2014	0212300176	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MIGUEL NONATO VIEIRA DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300178	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO NASCIMENTO MIRANDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300179	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MILTON DE AQUINO GOMES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300180	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO NERY DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300181	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	MOACIR PANTOJA CAMARA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300183	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EZEQUIAS CONCEIÇÃO DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300185	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	EZEQUIEL GALVÃO DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300186	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NALDO BARBOSA RODRIGUES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300188	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO DA SILVA FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300189	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NELCINEIDE DOS SANTOS NUNES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300192	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NELIO DOS SANTOS NUNES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300194	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NELSINHO PENA BARBOSA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300196	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NELSON DA GAMA GONÇALVES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300199	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NEUZIANE FERREIRA DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300202	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NICE LAURA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300204	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NILSON MARQUES TUPINAMBÁ	650,00	0,00
30/12/2014	0212300207	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NILSON NUNES BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300210	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NILSON PALHETA FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300213	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NIZOMAR GOMES SANTANA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300217	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	NOBERTO BRAGA DOS SANTOS FILHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300220	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OCILENE CASTRO FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300222	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ODOCIO GOMES CHAVES	800,00	0,00
30/12/2014	0212300223	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OLGARINA DE SOUZA BARBOSA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300224	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ONEDSON AMARAL CALDEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300226	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ORLANDO LOPES MORAES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300228	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OSEAS FERREIRA GUIMARAES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300229	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO FARIAS PALHETA JUNIOR	800,00	0,00
30/12/2014	0212300231	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO SOARES DE ALMEIDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300232	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANKLIM DE SOUZA RIBEIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300234	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FÁBIO JÚNIOR MORAES DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300235	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FLORIANO VALENTE MIRANDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300236	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCIANE DE LIMA BARBOSA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300237	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCINEI ARAÚJO DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300238	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCINETE GOMES DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300239	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCINETE MARQUES DE	800,00	0,00
30/12/2014	0212300241	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCA AIRES DE MACÊDO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300243	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO BATISTA DO AMARAL	720,00	0,00
30/12/2014	0212300245	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GENAZO PIMENTEL DE ALMEIDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300246	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GENTIVALDO DO SOCORRO RODRIGUES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300247	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GEOVANILDO DOS REIS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300248	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GERALDO MOURA VILARINO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300249	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GERVASIO ALMEIDA DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300250	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OSEIAS BALIEIRO CARDOSO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300251	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	GUILHERME DIAS DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300252	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	HAMILTON CORDEIRO CARNEIRO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300253	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OSEIAS DE MATOS FLORES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300254	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	HAMILTON FERREIRA MOURA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300255	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	OZEIAS ALMEIDA DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300258	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	PATRICIO LEAL OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300260	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO ROBSON VIEIRA CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300261	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	HAILTON FERREIRA DA SILVA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300264	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	HELEILSON MACHADO DE AQUINO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300265	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ISOMAR DA SILVA LIMA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300266	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	IZANILDA ALVES BRASIL	720,00	0,00
30/12/2014	0212300267	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JANIRO PINHEIRO DA COSTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300268	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JACINTO LUCAS CORDEIRO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300269	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JAILSON COSTA SOUZA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300270	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JAIR PEREIRA DIAS	800,00	0,00
30/12/2014	0212300271	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JAMILLI SOUZA DARÃO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300272	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JEDIELSON MOURA MAVIGNO	650,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 147

30/12/2014	0212300273	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JELKSON SERRÃO CARVALHO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300274	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JELSON DA GLÓRIA PASSARINHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300275	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JERLANE MAVIGNO RODRIGUES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300276	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOANIR NONATO DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300277	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO ALVES CARDOSO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300278	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO DE ARAUJO CALDEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300279	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FIRMINO DE CARVALHO FILHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300280	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOCIEL DO SOCORRO FERREIRA DA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300281	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOEL MIRANDA FILHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300282	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JORGE FERNANDES BARROSO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300283	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ADAIL DOS SANTOS FILHO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300284	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ADRIANO SALAZAR DA GAMA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300285	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ANTONIO DA SILVA BARBOZA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300286	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ BARBOSA DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300287	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ BRABO DE SOUZA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300288	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300289	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ COSTA DOS SANTOS	650,00	0,00
30/12/2014	0212300290	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ DA SILVA MIRANDA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300291	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ EDSON CANDIDÔ DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300292	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ EDUARDO DA SILVA CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300293	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ GOMES DA COSTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300294	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ MARIA LACERDA ALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300295	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE MARIA PANTOJA DA COSTA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300297	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE MARIA TAVARES GUERREIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300299	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ NILTON DOS SANTOS SOARES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300300	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ PANTOJA DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300301	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS MATOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300302	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300304	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ SERRÃO DOS SANTOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300305	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ SOARES VIANA	800,00	0,00
30/12/2014	0212300306	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ SOLZANO PEREIRA DA MOTA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300307	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ WILSON PENHA DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300308	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE ZIEL TEIXEIRA DA LUZ	650,00	0,00
30/12/2014	0212300310	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIAS COSTA ARAÚJO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300311	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	JULIO DOS SANTOS BAIA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300313	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LAUDIANE DOS SANTOS GOES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300315	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LAURILUCY EVANGELISTA DA CRUZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300317	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LAURO VIANA DOS SANTOS	800,00	0,00
30/12/2014	0212300320	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LENICINHO DE PINHO RAMOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300322	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	LEONOR BALIEIRO DE FREITAS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300324	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO SERGIO DA COSTA DE LIMA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300327	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO JUNIOR CARVALHO RIBEIRO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300328	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO PAULO ALVES BRASÃO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300331	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAFAEL RODRIGUES MOREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300334	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO ADRIANO BAIA DOS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300336	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO ALUISIO ALMEIDA DA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300338	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DO AMARAL GUEDES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300340	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO FONSECA DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300342	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO NONATO GONÇALVES	720,00	0,00
30/12/2014	0212300343	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO NONATO TAVARES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300344	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300346	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO SOARES LÁCERDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300347	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	REGINALDO MIRANDA MORAES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300348	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	REGINALDO PEREIRA DANTAS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300349	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RICARDO NASCIMENTO FIALHO	650,00	0,00
30/12/2014	0212300350	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROBERTO DA SILVA CARVALHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300351	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROMILDO DA SILVA ALMEIDA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300352	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RONALDO DUARTE MARINHO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300353	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RONIS TUPINAMBÁ BARROS	800,00	0,00
30/12/2014	0212300354	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSEMILDO ARAUJO DE SOUZA	720,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 148

30/12/2014	0212300355	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSENILDO OLIVEIRA LEO	800,00	0,00
30/12/2014	0212300356	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIANE LOPES FERREIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300357	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVALDO ARAUJO DO CARMO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300358	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVALDO BARBOZA BARROS	720,00	0,00
30/12/2014	0212300359	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVALDO PEREIRA BANDEIRA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300360	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVALDO PRIMAVERA LADISLAU	720,00	0,00
30/12/2014	0212300361	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVANE BORGES DA CONCEIÇÃO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300362	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZANGELA DA SILVA QUEIROZ	720,00	0,00
30/12/2014	0212300363	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZILETE LAURINHO RODRIGUES	650,00	0,00
30/12/2014	0212300364	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	RUTH NUNES SOUZA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300365	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SALEM PEREIRA DA SILVA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300366	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SANDRO DO SOCORRO ALMEIDA DE	650,00	0,00
30/12/2014	0212300367	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SEBASTIÃO FERREIRA ARAÚJO	720,00	0,00
30/12/2014	0212300368	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SEBASTIÃO MIRANDA DE OLIVEIRA	720,00	0,00
30/12/2014	0212300369	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SIDNEY PRIMAVERA BRAGA	650,00	0,00
30/12/2014	0212300370	Ordinário	___/12.361.0051.2.112/3.3.3.9.0.36.00.00	SIMAR MONTEIRO	720,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>410.390,51</b>	<b>157.886,31</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

02/01/2014	0201020003	Global	___/12.361.0013.1.106/3.4.4.9.0.51.00.00	SANTOS & MEDEIROS INSTALAÇÕES	239.970,95	0,00
28/01/2014	0201280002	Global	___/12.361.0013.2.111/3.3.3.9.0.35.00.00	R.V.L. MELO E CIA LTDA	35.000,00	0,00
07/02/2014	0202070001	Ordinário	___/12.361.0013.2.111/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	13.791,75	0,00
28/02/2014	0202280006	Ordinário	___/12.361.0013.2.111/3.3.1.9.0.04.00.00	GILSON DE SOUZA E SILVA	520,00	0,00
13/03/2014	0203130012	Ordinário	___/12.361.0013.2.111/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	3.999,30	0,00
13/06/2014	0206130030	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	724,00	0,00
30/06/2014	0206300486	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
31/07/2014	0207310063	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
31/07/2014	0207310064	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
31/07/2014	0207310066	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	724,00	0,00
04/08/2014	0208040008	Global	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	MENDES & MELO CONSTRUTORA	0,00	816.220,32
14/08/2014	0208140002	Global	___/12.361.0013.1.106/3.4.4.9.0.51.00.00	CORREA E SILVA SERVIÇOS DE	0,00	406.848,00
14/08/2014	0208140008	Ordinário	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	A.M.C. CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	788.897,19
14/08/2014	0208140009	Ordinário	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	L L EDIFICACOES E REFORMAS	0,00	481.471,95
14/08/2014	0208140010	Global	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	L L EDIFICACOES E REFORMAS	0,00	782.566,50
14/08/2014	0208140011	Global	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	CORREA E SILVA SERVIÇOS DE	245.276,50	570.267,87
26/08/2014	0208260001	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
26/08/2014	0208260002	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
26/08/2014	0208260003	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00
26/08/2014	0208260004	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	724,00	0,00
01/09/2014	0209010004	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	NATANAEL CARDOSO DE SOUZA	700,00	0,00
08/09/2014	0209080004	Global	___/12.361.0013.2.111/3.3.3.9.0.39.00.00	E P SARAIVA ME	2.200,00	15.400,00
29/09/2014	0209290001	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	LAIS DA COSTA CORDEIRO	700,00	0,00
29/09/2014	0209290002	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	NATANAEL CARDOSO DE SOUZA	700,00	0,00
30/09/2014	0209300002	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
30/09/2014	0209300003	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
30/09/2014	0209300004	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00
30/09/2014	0209300005	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	724,00	0,00
31/10/2014	0210310012	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
31/10/2014	0210310013	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
31/10/2014	0210310014	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00
31/10/2014	0210310015	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	700,00	0,00
31/10/2014	0210310016	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SIMONE DE CARVALHO BARBOSA	700,00	0,00
31/10/2014	0210310017	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	ROGERIO SANTOS MONTEIRO	700,00	0,00
28/11/2014	0211280394	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
28/11/2014	0211280395	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
28/11/2014	0211280396	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SIMONE DE CARVALHO BARBOSA	700,00	0,00
28/11/2014	0211280397	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00
28/11/2014	0211280398	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	700,00	0,00
28/11/2014	0211280411	Ordinário	___/12.361.0013.2.111/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	0,00	749,29
10/12/2014	0212100009	Ordinário	___/12.361.0013.1.106/3.4.4.9.0.51.00.00	SANTOS & MEDEIROS INSTALAÇÕES	43.343,01	0,00
29/12/2014	0212290001	Global	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	SEPEDA E SILVA EMPREEDIMENTOS	0,00	1.297.236,36





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 149

29/12/2014	0212290002	Global	___/12.361.0013.1.107/3.4.4.9.0.51.00.00	SEPEDA E SILVA EMPREEDIMENTOS	0,00	1.358.109,00
30/12/2014	0212300371	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SIMONE DE CARVALHO BARBOSA	700,00	0,00
30/12/2014	0212300372	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	SILIO ALVES FERREIRA	700,00	0,00
30/12/2014	0212300373	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00
30/12/2014	0212300374	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	RAFAEL JARDIM DA MOTTA CORREA	700,00	0,00
30/12/2014	0212300375	Ordinário	___/12.364.0017.2.122/3.3.3.9.0.48.00.00	MICHEL FERNANDES FERREIRA	700,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>606.597,51</b>	<b>6.517.766,48</b>
<b>TOTAL DA UG</b>					<b>9.751.137,21</b>	<b>6.694.216,48</b>

**UG: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

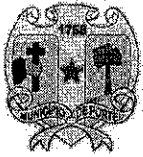
**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

02/01/2014	0601020001	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.264,72	0,00
02/01/2014	0601020002	Global	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	OTILIA MOREIRA DE ALMEIDA	5.200,00	0,00
31/01/2014	0601310008	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.228,15	0,00
28/02/2014	0602280010	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.565,49	0,00
31/03/2014	0603310010	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.549,63	0,00
11/04/2014	0604110001	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	373,53	0,00
30/04/2014	0604300010	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.549,63	0,00
02/05/2014	0605020001	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	ADSON DE AZEVEDO MESQUITA	800,00	0,00
02/05/2014	0605020002	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	ADSON DE AZEVEDO MESQUITA	800,00	0,00
30/05/2014	0605300010	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.702,06	0,00
17/06/2014	0606170001	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	1.590,00	0,00
23/06/2014	0606230001	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	72,59	0,00
30/06/2014	0606300006	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.653,96	0,00
25/07/2014	0607250001	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	331,20	0,00
31/07/2014	0607310002	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.464,09	0,00
31/07/2014	0607310004	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.653,96	0,00
29/08/2014	0608290008	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.653,96	0,00
29/08/2014	0608290009	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.224,01	0,00
30/09/2014	0609300004	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.202,83	0,00
30/09/2014	0609300006	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.650,80	0,00
31/10/2014	0610310013	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.551,72	0,00
31/10/2014	0610310021	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.549,63	0,00
28/11/2014	0611280001	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.202,83	0,00
28/11/2014	0611280014	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.546,16	0,00
10/12/2014	0612100006	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.675,99	0,00
10/12/2014	0612100007	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.166,27	0,00
26/12/2014	0612260002	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG DA SEMA TEMPORARIO	11.633,90	0,00
30/12/2014	0612300001	Ordinário	___/04.122.0025.2.191/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	1.564,53	0,00
30/12/2014	0612300002	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	ADIELSON COSTA	846,00	0,00
30/12/2014	0612300003	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	ITAMAR DO VALE DA SILVA	846,00	0,00
30/12/2014	0612300004	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	ANDERSON DOS SANTOS LACERDA	825,00	0,00
30/12/2014	0612300005	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	FERNANDO SANTOS SOUZA	1.238,00	0,00
30/12/2014	0612300006	Ordinário	___/04.122.0025.2.190/3.3.3.9.0.36.00.00	RAYLON MAIA GONÇALVES	1.238,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>67.414,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>					<b>67.414,64</b>	<b>0,00</b>

**UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

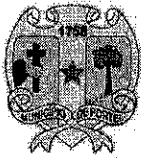
02/01/2014	0301020009	Global	___/10.301.0059.1.120/3.4.4.9.0.51.00.00	SANTOS & MEDEIROS INSTALAÇÕES	85.531,80	0,00
10/01/2014	0301100002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	3.040,32	0,00
13/01/2014	0301130002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	390,00	0,00
15/01/2014	0301150003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	860,90	0,00
15/01/2014	0301150006	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	7.649,90	0,00
15/01/2014	0301150007	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	19.424,00	0,00
15/01/2014	0301150010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	14.630,00	0,00
15/01/2014	0301150011	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	7.788,52	0,00
15/01/2014	0301150012	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	9.256,00	0,00
15/01/2014	0301150013	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	11.271,00	0,00
28/01/2014	0301280012	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.117,00	0,00
31/01/2014	0301310013	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.774,23	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 150

31/01/2014	0301310014	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.413,94	0,00
31/01/2014	0301310015	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	524,63	0,00
31/01/2014	0301310016	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.522,12	0,00
31/01/2014	0301310017	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
31/01/2014	0301310019	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.091,93	0,00
31/01/2014	0301310020	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.959,35	0,00
11/02/2014	0302110002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	2.187,60	0,00
21/02/2014	0302210001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	1.590,00	0,00
24/02/2014	0302240001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.111,10	0,00
28/02/2014	0302280043	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.707,93	0,00
28/02/2014	0302280044	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.558,75	0,00
28/02/2014	0302280045	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.543,35	0,00
28/02/2014	0302280048	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
28/02/2014	0302280049	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	518,86	0,00
28/02/2014	0302280050	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.522,03	0,00
28/02/2014	0302280051	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.037,86	0,00
14/03/2014	0303140003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.750,00	0,00
14/03/2014	0303140005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	AMANDA NATHALY BRAGA MIRANDA	520,62	0,00
15/03/2014	0303150002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	AMANDA NATHALY BRAGA MIRANDA	1.274,35	0,00
18/03/2014	0303180005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	977,50	0,00
18/03/2014	0303180006	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.766,00	0,00
18/03/2014	0303180007	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	322,00	0,00
18/03/2014	0303180008	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.204,04	0,00
18/03/2014	0303180009	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.134,00	0,00
18/03/2014	0303180010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.094,80	0,00
21/03/2014	0303210001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	PARQUIMICA	5.607,40	0,00
21/03/2014	0303210003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	5.751,60	0,00
21/03/2014	0303210010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	6.444,00	0,00
21/03/2014	0303210012	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	9.464,20	0,00
21/03/2014	0303210013	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	19.495,00	0,00
21/03/2014	0303210014	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	5.014,00	0,00
21/03/2014	0303210015	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	15.833,76	0,00
24/03/2014	0303240001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.598,10	0,00
24/03/2014	0303240002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	5.043,80	0,00
24/03/2014	0303240003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.891,80	0,00
24/03/2014	0303240006	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	15.272,00	0,00
24/03/2014	0303240010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	9.196,00	0,00
27/03/2014	0303270002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	387,48	0,00
27/03/2014	0303270003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	610,00	0,00
31/03/2014	0303310072	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.047,12	0,00
31/03/2014	0303310073	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.220,91	0,00
31/03/2014	0303310074	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	524,63	0,00
31/03/2014	0303310075	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	659,68	0,00
31/03/2014	0303310078	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.089,97	0,00
31/03/2014	0303310079	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.285,30	0,00
31/03/2014	0303310080	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.262,64	0,00
31/03/2014	0303310083	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	ADELSILENE RODRIGUES ALMEIDA	148,50	0,00
31/03/2014	0303310085	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	EDISVAN PASSOS DE LIMA SOUZA	123,75	0,00
04/04/2014	0304040010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	829,00	0,00
15/04/2014	0304150004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.252,40	0,00
28/04/2014	0304280003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	F CARDOSO E CIA LTDA	1.188,00	0,00
30/04/2014	0304300007	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	686,14	0,00
30/04/2014	0304300009	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	0,15	0,00
30/04/2014	0304300077	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.137,05	0,00
30/04/2014	0304300079	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
30/04/2014	0304300080	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	530,41	0,00
30/04/2014	0304300081	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
30/04/2014	0304300082	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.348,79	0,00
30/04/2014	0304300084	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.118,69	0,00
30/04/2014	0304300085	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.135,04	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 151

30/04/2014	0304300086	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.920,79	0,00
13/05/2014	0305130001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	7.576,50	0,00
13/05/2014	0305130003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	8.079,00	0,00
14/05/2014	0305140002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	3.161,20	0,00
14/05/2014	0305140006	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMÉRCIO	11.910,55	0,00
15/05/2014	0305150007	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MANOEL DE DEUS DA SILVA MOTA	198,00	0,00
23/05/2014	0305230003	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	10.329,00	0,00
26/05/2014	0305260010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	11.006,17	0,00
30/05/2014	0305300066	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	661,30	0,00
30/05/2014	0305300090	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	308,64	0,00
30/05/2014	0305300096	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.931,14	0,00
30/05/2014	0305300097	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.267,97	0,00
30/05/2014	0305300098	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	518,86	0,00
30/05/2014	0305300099	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
30/05/2014	0305300100	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.692,79	0,00
30/05/2014	0305300102	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.344,41	0,00
30/05/2014	0305300103	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.311,02	0,00
30/05/2014	0305300104	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.268,48	0,00
06/06/2014	0306060004	Ordinário	___/10.302.0060.2.158/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	9.304,58	0,00
11/06/2014	0306110001	Ordinário	___/10.302.0060.1.128/3.4.4.9.0.52.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	898,50	0,00
13/06/2014	0306130003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	13.500,80	0,00
13/06/2014	0306130005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	16.997,90	0,00
13/06/2014	0306130008	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	10.595,84	0,00
16/06/2014	0306160011	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MARIA DO SOCORRO G. DA S. DOS	445,50	0,00
16/06/2014	0306160012	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	EDEMILTON SERRÃO DE CARVALHO	594,00	0,00
16/06/2014	0306160018	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	MARIA REGINA DE N. DE S.MORAES	300,00	0,00
16/06/2014	0306160019	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	MARIA REGINA DE N. DE S.MORAES	358,00	0,00
18/06/2014	0306180004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS RECIEVE DE CARVALHO	390,62	0,00
20/06/2014	0306200001	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	12.430,00	0,00
20/06/2014	0306200003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	SOCIBRA-PARÁ-COMÉRCIO E	14.318,00	0,00
25/06/2014	0306250023	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMÉRCIO	5.050,55	0,00
25/06/2014	0306250024	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	6.437,50	0,00
25/06/2014	0306250033	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	S.M.POMPEU EPP	8.190,00	0,00
25/06/2014	0306250037	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	5.640,00	0,00
26/06/2014	0306260003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	8.598,72	0,00
26/06/2014	0306260004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	7.852,40	0,00
26/06/2014	0306260005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.210,00	0,00
30/06/2014	0306300012	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	686,14	0,00
30/06/2014	0306300037	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.034,45	0,00
30/06/2014	0306300038	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.483,29	0,00
30/06/2014	0306300039	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.720,45	0,00
30/06/2014	0306300040	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.101,66	0,00
30/06/2014	0306300042	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.480,73	0,00
30/06/2014	0306300043	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
30/06/2014	0306300044	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	582,37	0,00
30/06/2014	0306300045	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
22/07/2014	0307220003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.971,00	0,00
22/07/2014	0307220006	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.523,00	0,00
31/07/2014	0307310059	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	686,14	0,00
31/07/2014	0307310079	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.211,96	0,00
31/07/2014	0307310080	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.352,86	0,00
31/07/2014	0307310081	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.040,56	0,00
31/07/2014	0307310083	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.426,10	0,00
31/07/2014	0307310084	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	416,45	0,00
31/07/2014	0307310085	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	507,32	0,00
31/07/2014	0307310086	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
31/07/2014	0307310087	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.241,72	0,00
12/08/2014	0308120003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA.	8.962,94	0,00
13/08/2014	0308130002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.420,00	0,00
14/08/2014	0308140002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	EDINEIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 152

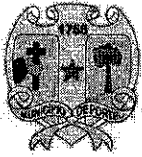
14/08/2014	0308140003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	7.023,00	0,00
19/08/2014	0308190013	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	13.994,40	0,00
21/08/2014	0308210013	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	4.016,60	0,00
21/08/2014	0308210015	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	6.597,87	0,00
21/08/2014	0308210018	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	6.372,26	0,00
29/08/2014	0308290052	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	686,14	0,00
29/08/2014	0308290086	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.386,18	0,00
29/08/2014	0308290087	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
29/08/2014	0308290088	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	507,32	0,00
29/08/2014	0308290089	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	674,00	0,00
29/08/2014	0308290090	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.344,89	0,00
29/08/2014	0308290092	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.934,63	0,00
29/08/2014	0308290093	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.392,07	0,00
29/08/2014	0308290094	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.023,55	0,00
11/09/2014	0309110004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	5.251,50	0,00
11/09/2014	0309110005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	5.281,20	0,00
15/09/2014	0309150009	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	ROSICLÉIA AZEVEDO PINTO TEIXEIRA	445,50	0,00
15/09/2014	0309150010	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	ZULIIDE FERNANDES DE LIMA	173,25	0,00
22/09/2014	0309220025	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	7.543,20	0,00
22/09/2014	0309220026	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	5.638,86	0,00
30/09/2014	0309300043	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	ISAURINA FARIAS DE MATOS COELHO	762,11	0,00
30/09/2014	0309300057	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	686,14	0,00
30/09/2014	0309300073	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.232,74	0,00
30/09/2014	0309300074	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.674,43	0,00
30/09/2014	0309300075	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.672,83	0,00
30/09/2014	0309300077	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.816,00	0,00
30/09/2014	0309300078	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	416,45	0,00
30/09/2014	0309300079	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	576,84	0,00
30/09/2014	0309300080	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
30/09/2014	0309300081	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.360,86	0,00
01/10/2014	0310010002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	TRAT COM. DE PRODUTOS	1.444,50	0,00
02/10/2014	0310020005	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	5.150,00	0,00
03/10/2014	0310030001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO E	4.000,00	0,00
07/10/2014	0310070006	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	9.605,12	0,00
09/10/2014	0310090003	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	6.973,30	0,00
10/10/2014	0310100004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA.	5.572,80	0,00
10/10/2014	0310100005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	9.421,00	0,00
20/10/2014	0310200001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.4.4.9.0.52.00.00	N M DE OLIVEIRA	1.635,00	0,00
20/10/2014	0310200002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	N M DE OLIVEIRA	175,00	0,00
20/10/2014	0310200003	Ordinário	___/10.302.0060.1.128/3.4.4.9.0.52.00.00	N M DE OLIVEIRA	3.390,00	0,00
20/10/2014	0310200004	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	N M DE OLIVEIRA	75,00	0,00
20/10/2014	0310200010	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.825,00	0,00
22/10/2014	0310220005	Ordinário	___/10.302.0060.1.128/3.4.4.9.0.52.00.00	MARAJÓ COMERCIO E SERVIÇO LTDA -	1.899,00	0,00
23/10/2014	0310230004	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	M. C. P. BENTES - ME	1.581,98	0,00
24/10/2014	0310240002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	1.698,55	0,00
28/10/2014	0310280001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	J. A. CARDOSO LTDA - ME	220,00	0,00
31/10/2014	0310310051	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MARIA JOSE DA COSTA DANTAS	519,75	0,00
31/10/2014	0310310052	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	ANA TAVARES TUPINAMBÁ	519,75	0,00
31/10/2014	0310310053	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MARIA DINETE BARBOSA DE MELO	1.460,25	0,00
31/10/2014	0310310054	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MATEUS DOS SANTOS GAMA	643,50	0,00
31/10/2014	0310310055	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	OLAIAS FERNANDES PEREIRA	99,00	0,00
31/10/2014	0310310056	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	CARLOS DE SOUZA DA SILVA	544,50	0,00
31/10/2014	0310310060	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.173,12	0,00
31/10/2014	0310310061	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.669,43	0,00
31/10/2014	0310310062	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.431,20	0,00
31/10/2014	0310310064	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.993,28	0,00
31/10/2014	0310310065	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	468,65	0,00
31/10/2014	0310310066	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	566,41	0,00
31/10/2014	0310310067	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
31/10/2014	0310310068	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.372,74	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 153

06/11/2014	0311060001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDECI DIAS DE SOUZA	430,00	0,00
07/11/2014	0311070002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	6.248,00	0,00
10/11/2014	0311100003	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	R C FERREIRA & CIA LIMITADA-ME	3.287,00	0,00
11/11/2014	0311110007	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	S.M.POMPEU EPP	9.164,00	0,00
12/11/2014	0311120008	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	1.000,00	0,00
12/11/2014	0311120009	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	4.094,95	0,00
18/11/2014	0311180001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	2.700,00	0,00
19/11/2014	0311190002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	AMAZONMED COM DE MEDIC.LTDA	2.284,95	0,00
21/11/2014	0311210003	Ordinário	___/10.302.0060.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	1.246,00	0,00
21/11/2014	0311210005	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	7.820,00	0,00
24/11/2014	0311240002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES	2.075,00	0,00
26/11/2014	0311260001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	3.716,92	0,00
26/11/2014	0311260004	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.163,12	0,00
26/11/2014	0311260006	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.086,30	0,00
26/11/2014	0311260007	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.090,35	0,00
26/11/2014	0311260009	Ordinário	___/10.302.0060.2.158/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	0,00	907,77
26/11/2014	0311260010	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	TRAT COM. DE PRODUTOS	0,00	546,20
26/11/2014	0311260011	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	TRAT COM. DE PRODUTOS	3.351,54	0,00
26/11/2014	0311260012	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	TRAT COM. DE PRODUTOS	729,00	0,00
26/11/2014	0311260014	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	JOELSON SOUZA DA COSTA	2.500,00	0,00
27/11/2014	0311270002	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	SÃO DOMINGOS COM. E NAVEGAÇÃO	0,00	11.988,00
28/11/2014	0311280010	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	JEAN CARLO MACHADO RIBEIRO	241,33	0,00
28/11/2014	0311280045	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	ISAURINA FARIAS DE MATOS COELHO	1.524,21	0,00
28/11/2014	0311280076	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.411,61	0,00
28/11/2014	0311280077	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.391,49	0,00
28/11/2014	0311280078	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.578,18	0,00
28/11/2014	0311280081	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.282,88	0,00
28/11/2014	0311280082	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
28/11/2014	0311280083	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	508,43	0,00
28/11/2014	0311280084	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.292,99	0,00
28/11/2014	0311280085	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.267,18	0,00
28/11/2014	0311280099	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,97	0,00
28/11/2014	0311280101	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	11.527,52	0,00
01/12/2014	0312010003	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	PARA PAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.594,40	0,00
02/12/2014	0312020002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	4.847,12	0,00
02/12/2014	0312020003	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	6.090,99	0,00
02/12/2014	0312020021	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	8.532,36	0,00
02/12/2014	0312020023	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	2.373,83	0,00
03/12/2014	0312030005	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.39.00.00	AMAZONIA 21 VIAGENS E TURISMO	958,10	0,00
08/12/2014	0312080001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ CARLOS MOURA CASTRO	184,00	0,00
09/12/2014	0312090001	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES	740,00	0,00
09/12/2014	0312090002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	JES FONSECA COMERCIO	3.600,00	0,00
09/12/2014	0312090003	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.39.00.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	885,45	0,00
10/12/2014	0312100023	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG P.A.C.S TEMPORARIO	186,58	0,00
10/12/2014	0312100043	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	984,84	0,00
10/12/2014	0312100044	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.864,94	0,00
10/12/2014	0312100046	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.893,80	0,00
10/12/2014	0312100048	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.664,96	0,00
10/12/2014	0312100050	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	486,46	0,00
10/12/2014	0312100051	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.227,01	0,00
10/12/2014	0312100052	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	573,06	0,00
10/12/2014	0312100053	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19.411,61	0,00
11/12/2014	0312110005	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	5.268,50	0,00
12/12/2014	0312120002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	MEDICOS ASSOCIADOS AVILA.	33.000,00	0,00
15/12/2014	0312150001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES	965,00	0,00
17/12/2014	0312170001	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA	5.000,00	0,00
17/12/2014	0312170002	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.39.00.00	A. A. G. DE SOUZA COMÉRCIO ME	320,00	0,00
19/12/2014	0312190002	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	NORBERTO GOMES DE AZEVEDO	360,00	0,00
22/12/2014	0312220001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	S. L. L. CALDAS COMERCIO - ME	4.377,00	0,00
22/12/2014	0312220002	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	S. L. L. CALDAS COMERCIO - ME	4.361,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 154

22/12/2014	0312220003	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	3.481,00	0,00
22/12/2014	0312220004	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.3.9.0.30.00.00	FRANCISCLEY DA SILVA DE SOUZA	2.988,00	0,00
22/12/2014	0312220005	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES	925,00	0,00
22/12/2014	0312220006	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.685,00	0,00
22/12/2014	0312220007	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.747,00	0,00
22/12/2014	0312220008	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	3.410,00	0,00
22/12/2014	0312220009	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	3.702,50	0,00
22/12/2014	0312220020	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	4.843,50	0,00
22/12/2014	0312220022	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	1.398,00	0,00
22/12/2014	0312220024	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	9.595,84	0,00
22/12/2014	0312220030	Ordinário	___/10.302.0023.2.148/3.3.3.9.0.30.00.00	NATAN COMERCIO LTDA	2.144,40	0,00
23/12/2014	0312230001	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	S. L. L. CALDAS COMERCIO - ME	4.361,00	0,00
29/12/2014	0312290002	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.3.9.0.30.00.00	FRANCISCLEY DA SILVA DE SOUZA	4.700,00	0,00
29/12/2014	0312290003	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.3.9.0.30.00.00	FRANCISCLEY DA SILVA DE SOUZA	1.862,00	0,00
30/12/2014	0312300003	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,24	0,00
30/12/2014	0312300004	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	4.847,12	0,00
30/12/2014	0312300005	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	4.083,96	0,00
30/12/2014	0312300007	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	6.090,99	0,00
30/12/2014	0312300008	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	8.532,36	0,00
30/12/2014	0312300012	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG P.S.F EFETIVO	15.552,36	0,00
30/12/2014	0312300013	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG P.S.F CONCURSADO	27.308,08	0,00
30/12/2014	0312300014	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG P.S.F TEMPORARIO	71.404,05	0,00
30/12/2014	0312300015	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	64.608,89	0,00
30/12/2014	0312300016	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL EFETIVO	52.674,39	0,00
30/12/2014	0312300017	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG HOSPITAL	32.249,20	0,00
30/12/2014	0312300022	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG CENTRO	5.973,27	0,00
30/12/2014	0312300023	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA PAG CENTRO A.PSICOSSOCIAL	11.410,40	0,00
30/12/2014	0312300024	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG CENTRO	1.340,39	0,00
30/12/2014	0312300025	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG NUCLEO A.S. FAMILIA	11.468,91	0,00
30/12/2014	0312300026	Ordinário	___/10.301.0022.2.138/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG NUCLEO A.S. FAMILIA	7.423,70	0,00
30/12/2014	0312300027	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG SAUDE BUCAL	2.728,88	0,00
30/12/2014	0312300028	Ordinário	___/10.301.0022.2.129/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG SAUDE BUCAL	3.574,37	0,00
30/12/2014	0312300029	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG VISA CONCURSADO	3.574,37	0,00
30/12/2014	0312300030	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG VISA EFETIVO	5.812,63	0,00
30/12/2014	0312300032	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG FARPÓP TEMPORARIO	2.498,26	0,00
30/12/2014	0312300032	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG V.E. CONTROL	33.852,07	0,00
30/12/2014	0312300033	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG P.A.C.S TEMPORARIO	91.300,56	0,00
30/12/2014	0312300035	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSALINA TRINDADE SOARES	1.157,89	0,00
30/12/2014	0312300036	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCELO BALIEIRO ALVES	1.979,28	0,00
30/12/2014	0312300037	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	TEREZA CASTRO FAGUNDES	1.237,28	0,00
30/12/2014	0312300038	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DAS GRAÇAS MACHADO DE	4.702,00	0,00
30/12/2014	0312300039	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	TATIANE DO SOCORRO NEGRÃO DOS	2.132,48	0,00
30/12/2014	0312300040	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	JOHN DELEON MORAES DA COSTA	4.702,00	0,00
30/12/2014	0312300041	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	INA LUCIA DA SILVA	1.903,91	0,00
30/12/2014	0312300042	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	RAILTON DE SOUZA PINHEIRO	780,56	0,00
30/12/2014	0312300043	Ordinário	___/10.302.0060.2.158/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA	844,67	0,00
30/12/2014	0312300044	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA JOSE DO SOCORRO F. DA	868,80	0,00
30/12/2014	0312300045	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DO SOCORRO DE FREITAS	724,00	0,00
30/12/2014	0312300046	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA INEZ PACHECO DOS SANTOS	868,80	0,00
30/12/2014	0312300047	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	JEFFERSON GEOVANE JESUS FEIO	745,80	0,00
30/12/2014	0312300048	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIANE DIAS DA COSTA	868,80	0,00
30/12/2014	0312300049	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	ADRIANA TERRA E SILVA	724,00	0,00
30/12/2014	0312300051	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	SANDRIELMA DO SOCORRO OLIVEIRA	868,80	0,00
30/12/2014	0312300052	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	JOSE ROBERTO GAMA	445,50	0,00
30/12/2014	0312300053	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	JEAN CARLO MACHADO RIBEIRO	745,80	0,00
30/12/2014	0312300054	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MISAEEL CARVALHO DE OLIVEIRA	866,25	0,00
30/12/2014	0312300055	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	DAIZA GOMES DA COSTA	1.159,95	0,00
30/12/2014	0312300056	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MATEUS DOS SANTOS GAMA	693,00	0,00
30/12/2014	0312300057	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MARIA DE NAZARE DOS SANTOS DA	1.089,00	0,00
30/12/2014	0312300058	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	SEVERINA DOS SANTOS DA SILVA	1.287,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

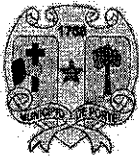
Fls. 155

30/12/2014	0312300059	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	BENEDITA DALVA DE OLIVEIRA	618,78	0,00
30/12/2014	0312300060	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	MARIA JOSE DA COSTA DANTAS	519,75	0,00
30/12/2014	0312300061	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	EMERSON CALDEIRA DA CRUZ	1.089,00	0,00
30/12/2014	0312300062	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.3.9.0.36.00.00	ARLETH DE AQUINO MACHADO	1.178,41	0,00
30/12/2014	0312300063	Ordinário	___/10.302.0060.2.155/3.3.3.9.0.48.00.00	ORLANDINA FERREIRA PINTO	940,50	0,00
30/12/2014	0312300064	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.3.9.0.36.00.00	IVAN MORAES PALHETA	1.178,41	0,00
30/12/2014	0312300065	Ordinário	___/10.301.0022.2.127/3.3.3.9.0.36.00.00	ROBSON GONÇALVES MACHADO	1.178,41	0,00
30/12/2014	0312300066	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	DAYLANE ALVES MEDEIROS	3.331,21	0,00
30/12/2014	0312300067	Ordinário	___/10.301.0022.2.128/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEIBER SARDINHA DE CARVALHO	4.702,00	0,00
30/12/2014	0312300068	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.36.00.00	DAYSIANE DOS SANTOS LOBATO	3.331,21	0,00
30/12/2014	0312300069	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.36.00.00	TATIANE DO SOCORRO NEGRÃO DOS	1.578,95	0,00
30/12/2014	0312300070	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO SERGIO FONSECA GOMES	3.331,21	0,00
30/12/2014	0312300071	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.36.00.00	ALENILSON DOS PASSOS DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	0312300072	Ordinário	___/10.302.0023.2.152/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSINEI ARAUJO DOS SANTOS	1.116,17	0,00
30/12/2014	0312300073	Ordinário	___/10.305.0024.2.163/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIVELTON FERREIRA MONTEIRO	1.578,95	0,00
30/12/2014	0312300074	Ordinário	___/10.305.0024.2.166/3.3.3.9.0.36.00.00	EMERSON CALDEIRA DA CRUZ	1.386,00	0,00
30/12/2014	0312300077	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	IVALDO DA SILVA LÓBATO	421,05	0,00
30/12/2014	0312300078	Ordinário	___/10.301.0022.2.147/3.3.3.9.0.36.00.00	FLAVIO GONÇALVES FERREIRA	421,05	0,00
30/12/2014	0312300086	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	DARLENE DIAS USNAHUA	947,37	0,00
30/12/2014	0312300087	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	ISAUINA FARIAS DE MATOS COELHO	762,11	0,00
30/12/2014	0312300088	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	LUZIANA CAVALCANTE DE	421,05	0,00
30/12/2014	0312300089	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	JACIARA DOS SANTOS MORAES	421,05	0,00
30/12/2014	0312300090	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.36.00.00	MARLUANA CORREA DA SILVA	842,10	0,00
30/12/2014	0312300092	Ordinário	___/10.302.0060.2.153/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	353,05	0,00

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL DA UO 2.008.184,54 13.441,97

28/01/2014	0301280017	Global	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.35.00.00	R.V.L. MELO E CIA LTDA	45.000,00	0,00
29/01/2014	0301290003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	3.212,00	0,00
31/01/2014	0301310018	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.884,79	0,00
31/01/2014	0301310091	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	19.397,74	0,00
28/02/2014	0302280046	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.744,05	0,00
28/02/2014	0302280053	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.575,23	0,00
14/03/2014	0303140007	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	4.906,00	0,00
31/03/2014	0303310026	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO EUDES GOMES	250,00	0,00
31/03/2014	0303310077	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.269,13	0,00
31/03/2014	0303310094	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.552,08	0,00
01/04/2014	0304010002	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	T. VELOSO RODRIGUES - ME	9.007,28	0,00
07/04/2014	0304070004	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	300,00	0,00
23/04/2014	0304230002	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	612,00	0,00
30/04/2014	0304300083	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.461,68	0,00
30/04/2014	0304300094	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.554,76	0,00
16/05/2014	0305160003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	MARTHA MISLAIDIS LORENTE	0,00	1.100,00
20/05/2014	0305200005	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.33.00.00	F.O. NOBRE-ME	4.884,00	0,00
30/05/2014	0305300105	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.110,61	0,00
30/05/2014	0305300106	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.518,58	0,00
23/06/2014	0306230003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	2.508,00	0,00
30/06/2014	0306300041	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.112,44	0,00
30/06/2014	0306300049	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.676,28	0,00
09/07/2014	0307090003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	MARAJÓ HOME CENTER COMERCIO E	3.840,00	0,00
31/07/2014	0307310082	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.322,55	0,00
31/07/2014	0307310091	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	SIDNEY DE JESUS NUNES MELO	46,26	0,00
31/07/2014	0307310092	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.449,33	0,00
05/08/2014	0308050003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTÓDIO TURISMO ME	1.490,00	0,00
08/08/2014	0308080004	Global	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	E P SARAIVA ME	19.800,00	0,00
29/08/2014	0308290048	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,64	0,00
29/08/2014	0308290091	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.129,42	0,00
29/08/2014	0308290095	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.043,23	0,00
01/09/2014	0309010009	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	S. GOMES DA SILVA COMERCIO E	750,00	0,00
30/09/2014	0309300076	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.791,44	0,00
30/09/2014	0309300087	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.135,40	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 156

02/10/2014	0310020003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	2.520,45	0,00
24/10/2014	0310240001	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	RIVALDO DA SILVA FERREIRA	960,00	0,00
31/10/2014	0310310063	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.827,59	0,00
31/10/2014	0310310098	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	19.656,38	0,00
04/11/2014	0311040008	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	7.172,00	0,00
04/11/2014	0311040009	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	JOSÉ FRANCINALDO PEREIRA DE	500,00	0,00
17/11/2014	0311170001	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	ELTON BRAZAO FLORES	1.873,78	0,00
26/11/2014	0311260002	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.319,40	0,00
26/11/2014	0311260003	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	8,15	0,00
26/11/2014	0311260016	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	JOELSON SOUZA DA COSTA	2.500,00	0,00
28/11/2014	0311280051	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.35.00.00	ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHO	4.000,00	0,00
28/11/2014	0311280080	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.837,09	0,00
28/11/2014	0311280087	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	533,51	0,00
28/11/2014	0311280098	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	19.789,19	0,00
01/12/2014	0312010004	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	PARA PAPEL COMERCIO E SERVIÇOS	7.673,80	0,00
02/12/2014	0312020005	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	S. GOMES DA SILVA COMERCIO E	1.500,00	0,00
10/12/2014	0312100040	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.287,71	0,00
10/12/2014	0312100045	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.818,64	0,00
14/12/2014	0312140001	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	6.842,00	0,00
19/12/2014	0312190001	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	NORBERTO GOMES DE AZEVEDO	153,00	0,00
29/12/2014	0312290004	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO EUDES GOMES	250,00	0,00
30/12/2014	0312300001	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	JOZANIAS DOS PASSÓS PEREIRA	300,00	0,00
30/12/2014	0312300002	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DA LUZ DA SILVA	315,79	0,00
30/12/2014	0312300006	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	3.390,58	0,00
30/12/2014	0312300010	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	2.520,93	0,00
30/12/2014	0312300011	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	497,73	0,00
30/12/2014	0312300019	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG DA ADMINISTRAÇÃO	13.551,67	0,00
30/12/2014	0312300020	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG DA ADMINISTRAÇÃO	2.425,07	0,00
30/12/2014	0312300021	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG DA ADMINISTRAÇÃO	24.716,29	0,00
30/12/2014	0312300034	Ordinário	___/10.128.0026.2.175/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	20.289,85	0,00
30/12/2014	0312300076	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.35.00.00	ORZIRO SANTANA DA CRUZ FILHO	4.000,00	0,00
30/12/2014	0312300079	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	ANA MARIA AQUINO DE CARVALHO	824,88	0,00
30/12/2014	0312300080	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	ERMENSON KLEBER LACERDA	4.702,00	0,00
30/12/2014	0312300081	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIZETE MACHADO BARBOSA	3.666,03	0,00
30/12/2014	0312300082	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	LUANA DE LIMA RODRIGUES	745,80	0,00
30/12/2014	0312300083	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DE NAZARE MIRANDA DE	745,80	0,00
30/12/2014	0312300084	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	JOZIMAR VALADARES DE AQUINO	1.199,00	0,00
30/12/2014	0312300085	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIELSON PINTO GAMA	745,80	0,00
30/12/2014	0312300093	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DA ADMINISTRAÇÃO	24.319,92	0,00
30/12/2014	0312300094	Ordinário	___/10.122.0026.2.172/3.3.3.9.0.36.00.00	SIDNEY DE JESUS NUNES MELO	263,16	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>562.577,91</b>	<b>1.100,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>					<b>2.570.762,45</b>	<b>14.541,97</b>

**UG: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

**UO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

01/09/2014	1309010002	Global	___/09.272.0053.2.237/3.3.3.9.0.39.00.00	E P SARAIVA ME	3.000,00	9.000,00
30/12/2014	1312300001	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.096,76	0,00
30/12/2014	1312300002	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.710,92	0,00
30/12/2014	1312300003	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.489,06	0,00
30/12/2014	1312300004	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	437,62	0,00
30/12/2014	1312300005	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.521,58	0,00
30/12/2014	1312300006	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	22.179,87	0,00
30/12/2014	1312300007	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	437,62	0,00
30/12/2014	1312300008	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.786,18	0,00
30/12/2014	1312300009	Ordinário	___/09.272.0053.2.237/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	16.929,49	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>54.589,10</b>	<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL DA UG</b>					<b>54.589,10</b>	<b>9.000,00</b>

**UG: PREFEITURA MUNICIPAL**

**UO: GABINETE DO PREFEITO**

02/01/2014	0101020022	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.649,47	0,00
------------	------------	-----------	--	------------------------	----------	------





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 157

31/01/2014	0101310217	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.852,29	0,00
03/02/2014	0102030008	Global	___/04.122.0002.2.003/3.3.3.9.0.35.00.00	AMANDA LIMA FIGUEIREDO -	31.000,00	62.000,00
28/02/2014	0102280144	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.342,97	0,00
31/03/2014	0103310160	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.112,59	0,00
31/03/2014	0103310182	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JONATAS DE SOUZA ALVES	3.291,00	0,00
30/04/2014	0104300197	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.108,10	0,00
30/05/2014	0105300221	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.504,30	0,00
30/06/2014	0106300014	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	DIDIMO DOS SANTOS PEREIRA	7.554,00	0,00
30/06/2014	0106300020	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JONATAS DE SOUZA ALVES	3.291,00	0,00
30/06/2014	0106300029	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	13.644,00	0,00
30/06/2014	0106300073	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.320,61	0,00
31/07/2014	0107310049	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
31/07/2014	0107310054	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	13.644,00	0,00
31/07/2014	0107310062	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.39.00.00	E & E TELECOMUNICAÇÕES DE	3.000,00	0,00
31/07/2014	0107310116	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.306,35	0,00
31/07/2014	0107310131	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.320,61	0,00
31/07/2014	0107310140	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	DIDIMO DOS SANTOS PEREIRA	1.996,00	0,00
26/08/2014	0108260012	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
26/08/2014	0108260018	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	13.644,00	0,00
29/08/2014	0108290011	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	DIDIMO DOS SANTOS PEREIRA	1.996,00	0,00
29/08/2014	0108290144	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.543,47	0,00
29/08/2014	0108290156	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.711,96	0,00
23/09/2014	0109230002	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	CLAUDIO MENDES DE SOUZA	158,00	0,00
24/09/2014	0109240002	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOZIELSON CARDOSO CHAVES	685,00	0,00
30/09/2014	0109300027	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	PEDRO RODRIGUES BARBOSA	13.644,00	0,00
30/09/2014	0109300031	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
30/09/2014	0109300187	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.199,94	0,00
30/09/2014	0109300193	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.543,47	0,00
31/10/2014	0110310071	Ordinário	___/04.122.0002.2.003/3.3.3.9.0.35.00.00	EVANDRO CRUZ DE SOUZA	4.701,00	0,00
31/10/2014	0110310074	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	625,00	0,00
31/10/2014	0110310075	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
31/10/2014	0110310187	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.048,15	0,00
31/10/2014	0110310256	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.575,08	0,00
28/11/2014	0111280016	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.886,35	0,00
28/11/2014	0111280173	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIENAI CORREA BISPO	2.673,00	0,00
28/11/2014	0111280176	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
28/11/2014	0111280179	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA	625,00	0,00
28/11/2014	0111280181	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.875,51	0,00
10/12/2014	0112100027	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.333,30	0,00
10/12/2014	0112100045	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.647,44	0,00
26/12/2014	0112260032	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG GABINETE PREFEITO	11.869,34	0,00
26/12/2014	0112260033	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DO GABINETE DO	0,00	43.715,02
30/12/2014	0112300008	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.088,03	0,00
30/12/2014	0112300150	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA	2.673,00	0,00
30/12/2014	0112300153	Ordinário	___/04.122.0002.2.005/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIENAI CORREA BISPO	2.673,00	0,00

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

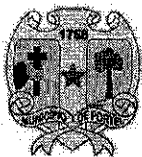
					TOTAL DA UO	286.721,33	105.715,02
02/01/2014	0101020030	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA TRINDADE SABOIA ALVES	3.000,00	0,00	
30/04/2014	0104300037	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00	
30/04/2014	0104300042	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE GUILHERME GOMES DO	2.140,00	0,00	
05/05/2014	0105050016	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	V C H A SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	
13/05/2014	0105130013	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	2.560,00	0,00	
15/05/2014	0105150005	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	1.770,00	0,00	
06/06/2014	0106060003	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.33.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	4.745,00	0,00	
17/06/2014	0106170002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	22.081,42	0,00	
30/06/2014	0106300035	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	E & E TELECOMUNICAÇÕES DE	3.000,00	0,00	
30/06/2014	0106300088	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	TIAGO G. DOS SANTOS COMERCIO E	6.000,00	0,00	
17/07/2014	0107170002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	3 CORAÇÕES COMÉRCIO DE	6.328,95	0,00	
25/07/2014	0107250021	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	2.394,90	0,00	
31/07/2014	0107310072	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ETEVALDO DA LUZ SOUZA	846,00	0,00	



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 158

07/08/2014	0108070003	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	NAVETUR NAVEGAÇÃO E COMERCIO E	410,00	0,00
27/08/2014	0108270003	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	36.179,33	0,00
29/08/2014	0108290145	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.100,96	0,00
29/08/2014	0108290160	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	0,00	379,79
03/09/2014	0109030008	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO E	5.000,00	0,00
12/09/2014	0109120001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	TIAGO G. DOS SANTOS COMERCIO E	8.000,00	0,00
29/09/2014	0109290002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	54.445,16	0,00
30/09/2014	0109300035	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	3.291,00	0,00
30/09/2014	0109300143	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA	2.400,00	0,00
02/10/2014	0110020001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	3.050,00	0,00
02/10/2014	0110020002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	2.320,00	0,00
07/10/2014	0110070004	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	SÃO DOMINGOS COM. E NAVEGAÇÃO	17.524,22	0,00
09/10/2014	0110090002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIELSON CARDOSO CHAVES	106,00	0,00
13/10/2014	0110130001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	REBELO E ALVES COMERCIO E NAV.	45.710,72	0,00
30/10/2014	0110300009	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
31/10/2014	0110310272	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	3.291,00	0,00
05/11/2014	0111050001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	FABIO CARDOSO DA CRUZ	360,00	0,00
05/11/2014	0111050002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	FABIO CARDOSO DA CRUZ	540,00	0,00
07/11/2014	0111070005	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	C. DE SOUZA CUSTODIO TURISMO ME	4.600,00	0,00
11/11/2014	0111110004	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	T. VELOSO RODRIGUES - ME	28.027,62	0,00
11/11/2014	0111110006	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	S.M.POMPEU EPP	3.519,60	0,00
27/11/2014	0111270001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	B. S. COM. E SERV. EM INFORMATICA	3.900,00	0,00
28/11/2014	0111280005	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	283,09	0,00
28/11/2014	0111280006	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	56,84	0,00
28/11/2014	0111280007	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	590,94	0,00
28/11/2014	0111280171	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.35.00.00	EVANDRO CRUZ DE SOUZA	4.701,00	0,00
28/11/2014	0111280172	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIAS NORONHA DOS SANTOS	672,00	0,00
28/11/2014	0111280177	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	3.291,00	0,00
28/11/2014	0111280180	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS SILVA DE SOUZA	527,00	0,00
28/11/2014	0111280208	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	34,81	0,00
28/11/2014	0111280214	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	359,38	0,00
28/11/2014	0111280220	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	361,33	0,00
28/11/2014	0111280222	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	73,01	0,00
28/11/2014	0111280225	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	778,59	0,00
28/11/2014	0111280227	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	3.414,66	0,00
28/11/2014	0111280241	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIANE GARDEL DA SILVA	400,00	0,00
02/12/2014	0112020001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	GERA SYS TECNOINFÔ LTDA - ME	2.100,00	0,00
14/12/2014	0112140002	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	3.410,00	0,00
15/12/2014	0112150001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIANE GARDEL DA SILVA	997,90	0,00
19/12/2014	0112190009	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	1.100,00	0,00
26/12/2014	0112260030	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	CLEICE S. DE CARVALHO - ME	8.849,00	0,00
29/12/2014	0112290001	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	PAULO ROBERTO DA PAZ PEREIRA	2.145,00	0,00
29/12/2014	0112290004	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	PAULO ROBERTO DA PAZ PEREIRA	1.467,88	0,00
30/12/2014	0112300003	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	260,65	0,00
30/12/2014	0112300033	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDENIL DE OLIVEIRA DA SILVA	757,00	0,00
30/12/2014	0112300034	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ALIEUSO CAMARA DOS SANTOS	508,00	0,00
30/12/2014	0112300036	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	AMAURI BALIEIRO DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	0112300038	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIEL OLIVEIRA SOARES	652,00	0,00
30/12/2014	0112300039	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	EDILENO CAMARA DE OLIVEIRA	757,00	0,00
30/12/2014	0112300041	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ ALBERTO PEREIRA COSTA	757,00	0,00
30/12/2014	0112300045	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DOS SANTOS MACHADO	652,00	0,00
30/12/2014	0112300049	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO MACHADO ALVES	652,00	0,00
30/12/2014	0112300050	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	RENATO GOMES CASCALHEIRAS	757,00	0,00
30/12/2014	0112300054	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ANETE NUNES FERNANDES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300055	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ADIMILSON SARGES DO NASCIMENTO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300056	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO VALADARES DE NORONHA	733,00	0,00
30/12/2014	0112300057	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ELENILSON COELHO DA LUZ	1.500,00	0,00
30/12/2014	0112300058	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA LUCIA QUEIROZ PALHETA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300059	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	IZEQUIAS DOS SANTOS MACHADO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300060	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	MIGUEL NUNES COELHO	1.437,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 159

30/12/2014	0112300061	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JENICE NASCIMENTO DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	0112300063	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	NILSON NASCIMENTO MIRANDA	846,00	0,00
30/12/2014	0112300064	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	REINALDO MACHADO SARGES	846,00	0,00
30/12/2014	0112300066	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	RODINEY MAIA BRABO	790,00	0,00
30/12/2014	0112300068	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	TOMÉ SERRÃO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300072	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	VINICIUS EDUARDO DA SILVA CORREA	1.183,00	0,00
30/12/2014	0112300099	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVARO SILVA DE LIMA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300100	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO LOPES ALBUQUERQUE	724,00	0,00
30/12/2014	0112300101	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	EDEMILTON ALVES DO NASCIMENTO	1.032,00	0,00
30/12/2014	0112300102	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSICLAY ALBUQUERQUE DA SILVA	846,00	0,00
30/12/2014	0112300103	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JUVENILTON ALBUQUERQUE DA	846,00	0,00
30/12/2014	0112300104	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	846,00	0,00
30/12/2014	0112300105	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUCAS CAMARA DE SOUZA	790,00	0,00
30/12/2014	0112300106	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ AMORIM DOS REIS	846,00	0,00
30/12/2014	0112300107	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DA VERA CRUZ SANCHES DA	1.032,00	0,00
30/12/2014	0112300108	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	NATANAEL SATIRO PORTO	846,00	0,00
30/12/2014	0112300109	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	NAZARENO LOBATO MOREIRA	1.032,00	0,00
30/12/2014	0112300110	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	RONALDO FERREIRA CASCALHEIRA	846,00	0,00
30/12/2014	0112300111	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	WILSON MAX COELHO DA LUZ	846,00	0,00
30/12/2014	0112300142	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIAS NORONHA DOS SANTOS	672,00	0,00
30/12/2014	0112300143	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSIANE GUARDEL DA SILVA	400,00	0,00
30/12/2014	0112300144	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,30	0,00
30/12/2014	0112300149	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ ANTONIO RODRIGUES SANTOS	3.291,00	0,00
30/12/2014	0112300154	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.35.00.00	EVANDRO CRUZ DE SOUZA	4.701,00	0,00
30/12/2014	0112300156	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS SILVA DE SOUZA	527,00	0,00
30/12/2014	0112300158	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ADEMIR LOPES PACHECO	2.221,00	0,00
30/12/2014	0112300159	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ABRÃO ALVES DA SILVA	4.702,00	0,00
30/12/2014	0112300177	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300178	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300179	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300180	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.30.00.00	LOPES PEÇAS LTDA-ME	12.000,13	0,00
30/12/2014	0112300181	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	ELENE BRAGA MACHADO	4.702,00	0,00
30/12/2014	0112300184	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	2.649,31	0,00
30/12/2014	0112300185	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300186	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300187	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300188	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	1.807,71	0,00
30/12/2014	0112300189	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE PAG PENSÃO POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300191	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	1.665,98	0,00
30/12/2014	0112300192	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300193	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300194	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
30/12/2014	0112300195	Ordinário	___/04.122.0003.2.048/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA DE APOSENTADORIA POR	724,00	0,00
31/12/2014	0112310005	Ordinário	___/04.122.0003.2.049/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDENIR MORAES DA CRUZ	316,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>403.829,39</b>	<b>379,79</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA**

02/01/2014	0101020028	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	811,73	0,00
02/01/2014	0101020031	Estimativa	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ADSON DE AZEVEDO MESQUITA	6.400,00	3.200,00
27/02/2014	0102270002	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.39.00.00	OKABE E CIA LTDA-ME	350,00	0,00
28/02/2014	0102280150	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
31/03/2014	0103310166	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
30/04/2014	0104300203	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
30/05/2014	0105300229	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
30/06/2014	0106300079	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
30/06/2014	0106300087	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.582,09	0,00
24/07/2014	0107240014	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.30.00.00	S H C DA COSTA ME	4.330,00	0,00
31/07/2014	0107310044	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
31/07/2014	0107310056	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,00	0,00
31/07/2014	0107310117	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.025,76	0,00
31/07/2014	0107310138	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00



04/08/2014	0108040003	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.4.4.9.0.52.00.00	S H C DA COSTA ME	1.840,00	0,00
26/08/2014	0108260006	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
26/08/2014	0108260019	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,00	0,00
29/08/2014	0108290150	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
29/08/2014	0108290151	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.923,70	0,00
30/09/2014	0109300040	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,00	0,00
30/09/2014	0109300041	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
30/09/2014	0109300189	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.923,70	0,00
30/09/2014	0109300191	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
31/10/2014	0110310077	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,00	0,00
31/10/2014	0110310080	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
31/10/2014	0110310188	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.923,70	0,00
31/10/2014	0110310262	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
28/11/2014	0111280017	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.949,22	0,00
28/11/2014	0111280169	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
28/11/2014	0111280187	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
28/11/2014	0111280189	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO	2.695,30	0,00
10/12/2014	0112100033	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
10/12/2014	0112100046	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.756,42	0,00
26/12/2014	0112260034	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG SEMAP TEMPORARIO	6.892,57	0,00
30/12/2014	0112300015	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	988,09	0,00
30/12/2014	0112300032	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCOȘ FARIAS DE SOUZA	1.579,00	0,00
30/12/2014	0112300155	Ordinário	___/20.122.0003.2.089/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIANO DE SOUZA SANDES	1.053,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>66.938,27</b>	<b>3.200,00</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER**

02/01/2014	0101020027	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.694,69	0,00
31/01/2014	0101310219	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.956,33	0,00
25/02/2014	0102250010	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	SAMUEL NYSTRON TEIXEIRA DA	3.513,00	0,00
28/02/2014	0102280146	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.369,97	0,00
14/03/2014	0103140001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	ALIEUSO CAMARA DOS SANTOS	2.311,00	0,00
18/03/2014	0103180005	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	A M LEITE JUNIOR-ME	300,00	0,00
31/03/2014	0103310162	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.497,15	0,00
10/04/2014	0104100007	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.4.4.9.0.51.00.00	SIMIÃO BARBOSA MEÇEDES	14.783,00	0,00
24/04/2014	0104240003	Ordinário	___/13.392.0057.2.074/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	3.380,00	0,00
29/04/2014	0104290005	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	AGENOR DA SILVA MÓIA JUNIOR	300,00	0,00
30/04/2014	0104300107	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	RAFAEL SOUZA REBELLO	1.563,00	0,00
30/04/2014	0104300199	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.881,11	0,00
08/05/2014	0105080001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	ELZENY J. MONTEIRO-ME	985,04	0,00
09/05/2014	0105090003	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	HELTHON MARIA PEREIRA DA COSTA	2.318,00	0,00
30/05/2014	0105300226	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.940,08	0,00
26/06/2014	0106260001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	R & S TELECOMUNICAÇÕES DE	500,00	0,00
30/06/2014	0106300076	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.013,92	0,00
02/07/2014	0107020005	Ordinário	___/04.695.0064.2.063/3.3.3.9.0.30.00.00	ORLANDO P. MONTEIRO ME	2.599,00	0,00
11/07/2014	0107110002	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	ELZENY J. MONTEIRO-ME	1.370,00	0,00
30/07/2014	0107300035	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	FABIO CARDOSO DA CRUZ	690,00	0,00
30/07/2014	0107300036	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	FABIO CARDOSO DA CRUZ	590,00	0,00
31/07/2014	0107310114	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.526,70	0,00
31/07/2014	0107310134	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.092,11	0,00
04/08/2014	0108040002	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS ANDRE ELIAS BARBOSA	7.673,00	0,00
05/08/2014	0108050001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	2.420,00	0,00
20/08/2014	0108200001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	2.775,00	0,00
29/08/2014	0108290146	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.053,33	0,00
29/08/2014	0108290153	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.679,11	0,00
09/09/2014	0109090002	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	ANA CELIA SANCHES DA COSTA	5.978,00	0,00
30/09/2014	0109300185	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.374,66	0,00
30/09/2014	0109300194	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.175,99	0,00
22/10/2014	0110220007	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	315,00	0,00
22/10/2014	0110220009	Ordinário	___/13.392.0057.2.075/3.3.3.9.0.31.00.00	N M DE OLIVEIRA	2.660,00	0,00
31/10/2014	0110310040	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.749,34	0,00
31/10/2014	0110310185	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.425,34	0,00



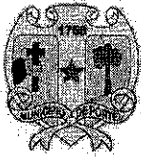
ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 161

31/10/2014	0110310258	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.509,38	0,00
04/11/2014	0111040001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	EVANDRO GOMES MONTEIRO	841,00	0,00
05/11/2014	0111050003	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	RAFAEL SOUZA REBELO	2.605,00	0,00
05/11/2014	0111050004	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	AGENOR DA SILVA MOIA JUNIOR	1.380,00	0,00
06/11/2014	0111060004	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.30.00.00	M.J.MENDONÇA	473,00	0,00
07/11/2014	0111070001	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CARLOS ANDRE ELIAS BARBOSA	5.209,00	0,00
19/11/2014	0111190008	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.30.00.00	R.M DE MORAES	2.265,00	0,00
20/11/2014	0111200007	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.30.00.00	R.M DE MORAES	2.250,00	0,00
28/11/2014	0111280014	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.683,32	0,00
28/11/2014	0111280053	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	ADEMILTO MOREIRA DA COSTA	362,00	0,00
28/11/2014	0111280178	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.35.00.00	MARLISON ALEXANDRE FREITAS DA	3.721,00	0,00
28/11/2014	0111280183	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.214,88	0,00
28/11/2014	0111280213	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	96,89	0,00
28/11/2014	0111280215	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	881,97	0,00
28/11/2014	0111280218	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	590,93	0,00
28/11/2014	0111280219	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	503,75	0,00
28/11/2014	0111280221	Ordinário	___/13.392.0057.2.072/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	357,73	0,00
28/11/2014	0111280223	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	71,61	0,00
28/11/2014	0111280226	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	2.856,44	0,00
10/12/2014	0112100029	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.216,07	0,00
10/12/2014	0112100043	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.716,54	0,00
26/12/2014	0112260037	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DA SECELT	5.211,30	0,00
30/12/2014	0112300010	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	5.042,27	0,00
30/12/2014	0112300042	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	ADJALMA DO SOCORRO DA SILVA D	724,00	0,00
30/12/2014	0112300043	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	LEANDRO DINIZ SARGES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300044	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	RAYMONES SILAS VASCONCELOS	846,00	0,00
30/12/2014	0112300088	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO MORAES GOMES	846,00	0,00
30/12/2014	0112300089	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	KLAYTON ROBERTO PIMENTA	1.032,00	0,00
30/12/2014	0112300090	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	MAURILIO MORAES GOMES	846,00	0,00
30/12/2014	0112300091	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.36.00.00	OSVALDO DA LUZ DUARTE	724,00	0,00
30/12/2014	0112300146	Ordinário	___/13.122.0003.2.066/3.3.3.9.0.35.00.00	MARLISON ALEXANDRE FREITAS DA	3.721,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>174.974,95</b>	<b>0,00</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**

02/01/2014	0101020029	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.790,40	0,00
31/01/2014	0101310220	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.390,94	0,00
01/02/2014	0102010003	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	SODRELINA LOBATO DA CRUZ	600,00	0,00
28/02/2014	0102280147	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.307,92	0,00
06/03/2014	0103060007	Ordinário	___/20.605.0058.2.031/3.3.3.9.0.36.00.00	EDNA SANTOS CALDAS	4.180,00	0,00
31/03/2014	0103310163	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.620,73	0,00
30/04/2014	0104300200	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.244,64	0,00
30/05/2014	0105300224	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.035,85	0,00
30/06/2014	0106300075	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.936,07	0,00
23/07/2014	0107230002	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLEY NUNES DE ALMEIDA	4.554,00	0,00
31/07/2014	0107310057	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.39.00.00	MARIA REGINA DE N. DE S.MORAES	65,54	0,00
31/07/2014	0107310058	Ordinário	___/20.122.0003.1.012/3.4.4.9.0.52.00.00	MARIA REGINA DE N. DE S.MORAES	773,25	0,00
31/07/2014	0107310115	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.717,69	0,00
31/07/2014	0107310135	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.921,52	0,00
26/08/2014	0108260020	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	4.402,00	0,00
29/08/2014	0108290012	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.30.00.00	ORLANDO P. MONTEIRO ME	3.508,25	0,00
29/08/2014	0108290147	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.105,41	0,00
29/08/2014	0108290152	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.143,24	0,00
30/09/2014	0109300042	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	4.402,00	0,00
30/09/2014	0109300186	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.143,85	0,00
30/09/2014	0109300192	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.870,32	0,00
29/10/2014	0110290001	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.30.00.00	ORLANDO P. MONTEIRO ME	4.547,20	0,00
31/10/2014	0110310067	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	4.402,00	0,00
31/10/2014	0110310186	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.190,54	0,00
31/10/2014	0110310259	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.349,15	0,00
28/11/2014	0111280015	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.999,53	0,00
28/11/2014	0111280168	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	4.402,00	0,00



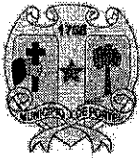
ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 162

28/11/2014	0111280184	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.785,70	0,00
28/11/2014	0111280224	Ordinário	___/20.605.0058.2.031/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	448,76	0,00
28/11/2014	0111280228	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	460,09	0,00
10/12/2014	0112100030	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	4.064,62	0,00
10/12/2014	0112100044	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.746,88	0,00
26/12/2014	0112260039	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DA SEDE TEMPORARIO	19.445,85	0,00
30/12/2014	0112300011	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	3.722,85	0,00
30/12/2014	0112300046	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALESSANDRO SANCHES DA SILVA	1.140,00	0,00
30/12/2014	0112300047	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALEXANDRE CLEY GARCIA PEREIRA	2.133,00	0,00
30/12/2014	0112300051	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	EDIMILSON CUNHA DOS SANTOS	846,00	0,00
30/12/2014	0112300052	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSÉ RAIMUNDO FERNANDES DE	846,00	0,00
30/12/2014	0112300053	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	RENATO BRAGA DOS SANTOS	746,00	0,00
30/12/2014	0112300092	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ANDERSON ALVES CORREA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300093	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ERENILDO MONTEIRO GOMES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300094	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO DA COSTA LAMEIRA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300095	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	LEONARDO PAZ DO NASCIMENTO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300096	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300097	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	MOACIR ALMEIDA OLIVEIRA	580,00	0,00
30/12/2014	0112300098	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	TAYNARA LIVIAN CAMARA DE SOUZA	746,00	0,00
30/12/2014	0112300157	Ordinário	___/20.122.0003.2.021/3.3.3.9.0.36.00.00	ALAN ROBERTO SOUZA DA COSTA	4.402,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>159.337,79</b>	<b>0,00</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

02/01/2014	0101020005	Global	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.36.00.00	JULIA DE CARVALHO BARBOSA	6.681,00	0,00
02/01/2014	0101020011	Global	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.36.00.00	ELENIR MARIA DOS SANTOS PAES	3.000,00	0,00
02/01/2014	0101020024	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.073,52	0,00
28/01/2014	0101280002	Global	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.35.00.00	R.V.L. MELO E CIA LTDA	28.000,00	0,00
31/01/2014	0101310164	Global	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.39.00.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE	2.500,00	0,00
31/01/2014	0101310218	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.609,68	0,00
28/02/2014	0102280145	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.057,57	0,00
31/03/2014	0103310161	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.917,64	0,00
31/03/2014	0103310189	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.39.00.00	TEIXEIRA & PARGOLETTO LTDA-EPP	2.800,00	0,00
15/04/2014	0104150004	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.36.00.00	SARA TAVARES DE SOUZA	1.285,00	0,00
25/04/2014	0104250007	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.4.4.9.0.52.00.00	G.SANTOS DA SILVA COMERCIO	1.549,00	0,00
30/04/2014	0104300198	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.016,56	0,00
30/05/2014	0105300222	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.943,18	0,00
30/06/2014	0106300074	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.764,61	0,00
30/06/2014	0106300081	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.082,62	0,00
30/06/2014	0106300086	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.364,68	0,00
31/07/2014	0107310111	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.898,12	0,00
31/07/2014	0107310112	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.082,62	0,00
31/07/2014	0107310132	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.653,32	0,00
08/08/2014	0108080001	Global	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.39.00.00	E P SARAIVA ME	7.600,00	19.000,00
29/08/2014	0108290155	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.518,99	0,00
29/08/2014	0108290157	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.082,62	0,00
30/09/2014	0109300183	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.128,63	0,00
30/09/2014	0109300196	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.984,56	0,00
22/10/2014	0110220002	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	1.694,00	0,00
22/10/2014	0110220003	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.39.00.00	F.O. NOBRE-ME	4.796,00	0,00
31/10/2014	0110310182	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.140,37	0,00
31/10/2014	0110310183	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.730,60	0,00
31/10/2014	0110310257	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.044,51	0,00
28/11/2014	0111280012	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.707,73	0,00
28/11/2014	0111280018	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.082,62	0,00
28/11/2014	0111280182	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.172,89	0,00
10/12/2014	0112100028	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.034,64	0,00
10/12/2014	0112100042	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.161,47	0,00
10/12/2014	0112100047	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.082,62	0,00
26/12/2014	0112260043	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DA SEGAF	64.918,94	0,00
30/12/2014	0112300009	Ordinário	___/04.123.0010.2.046/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	9.884,27	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>332.044,58</b>	<b>19.000,00</b>



**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATEGICA E PLANEJAMENTO**

02/01/2014	0101020023	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	493,79	0,00
31/01/2014	0101310222	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	563,69	0,00
31/03/2014	0103310040	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.291,13	0,00
31/03/2014	0103310041	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.478,23	0,00
31/03/2014	0103310164	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	539,93	0,00
24/04/2014	0104240006	Ordinário	___/04.122.0007.2.016/3.3.3.9.0.39.00.00	PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ	300,00	0,00
30/04/2014	0104300001	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823,45	0,00
30/04/2014	0104300002	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	676,92	0,00
30/04/2014	0104300004	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	860,38	0,00
30/04/2014	0104300006	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.498,28	0,00
30/04/2014	0104300007	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.825,41	0,00
30/04/2014	0104300008	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.376,29	0,00
30/04/2014	0104300009	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.665,65	0,00
30/04/2014	0104300010	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.3.2.9.0.21.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.259,65	0,00
30/04/2014	0104300201	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	730,11	0,00
30/04/2014	0104300207	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.065,00	0,00
30/04/2014	0104300208	Ordinário	___/28.843.0000.0.002/3.4.6.9.0.71.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.291,13	0,00
30/05/2014	0105300227	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	724,66	0,00
30/06/2014	0106300077	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	724,66	0,00
30/06/2014	0106300101	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	670,72	0,00
18/07/2014	0107180002	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.619,05
30/07/2014	0107300002	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.462,00
31/07/2014	0107310136	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	724,66	0,00
29/08/2014	0108290148	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	843,52	0,00
30/09/2014	0109300190	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	843,52	0,00
31/10/2014	0110310249	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.757,73	0,00
31/10/2014	0110310260	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	835,60	0,00
28/11/2014	0111280153	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.985,72	0,00
28/11/2014	0111280185	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	851,44	0,00
10/12/2014	0112100031	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	788,17	0,00
16/12/2014	0112160001	Ordinário	___/04.122.0007.2.016/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	928,24	0,00
30/12/2014	0112300005	Ordinário	___/04.122.0007.2.016/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.035,02	0,00
30/12/2014	0112300006	Ordinário	___/04.122.0007.2.016/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	257,78	0,00
30/12/2014	0112300012	Ordinário	___/04.122.0003.2.012/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	848,92	0,00
31/12/2014	0112310006	Ordinário	___/28.843.0000.0.001/3.3.3.9.0.47.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.078,88	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					<b>51.638,28</b>	<b>5.081,05</b>

**UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

02/01/2014	0101020012	Global	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	ANGELICA DA SILVA MARANHÃO	4.900,00	0,00
02/01/2014	0101020014	Global	___/26.782.0033.1.062/3.4.4.9.0.51.00.00	JACOB M. DA SILVA SERVIÇOS - EPP	13.500,00	147.000,00
02/01/2014	0101020026	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.92.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.150,71	0,00
31/01/2014	0101310223	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.900,37	0,00
28/02/2014	0102280149	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.954,15	0,00
28/02/2014	0102280241	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	VANDERLEIA BARBOSA DO	507,00	0,00
28/02/2014	0102280245	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	M. P. CONSTRUÇÃO E COMERCIO	400,00	0,00
31/03/2014	0103310165	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.946,65	0,00
22/04/2014	0104220003	Ordinário	___/15.452.0035.2.055/3.3.3.9.0.39.00.00	R & S TELECOMUNICAÇÕES DE	500,00	0,00
30/04/2014	0104300054	Ordinário	___/25.752.0035.2.059/3.3.3.9.0.36.00.00	DIEGO SOARES DE OLIVEIRA	8.883,23	0,00
30/04/2014	0104300096	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.04.00.00	FOLHA DE PAG DA SEI/COMISSONADO	771,45	0,00
30/04/2014	0104300202	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.188,52	0,00
12/05/2014	0105120002	Global	___/25.752.0035.2.059/3.3.3.9.0.39.00.00	D. S. DE OLIVEIRA COMERCIO E	50.000,00	50.000,00
27/05/2014	0105270001	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERTO DE JESUS MAUES NEGRAO	2.109,00	0,00
30/05/2014	0105300228	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.076,15	0,00
10/06/2014	0106100008	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.4.4.9.0.52.00.00	D FRANCO FERREIRA ME	470,00	0,00
30/06/2014	0106300019	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	3.000,25	0,00
30/06/2014	0106300026	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCOS ADAILSON DA SILVA DANTAS	7.554,00	0,00
30/06/2014	0106300078	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.087,57	0,00
30/06/2014	0106300093	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSIVALDO CORDEIRO LIMA	305,00	0,00
08/07/2014	0107080005	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.30.00.00	LOPES PEÇAS LTDA-ME	4.436,67	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 164

08/07/2014	0107080006	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.30.00.00	LOPES PEÇAS LTDA-ME	6.874,18	0,00
25/07/2014	0107250020	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.909,50	0,00
25/07/2014	0107250022	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	2.458,05	0,00
31/07/2014	0107310046	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
31/07/2014	0107310052	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCOS ADAILSON DA SILVA DANTAS	7.554,00	0,00
31/07/2014	0107310108	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERTO DE JESUS MAUES NEGRAO	7.554,00	0,00
31/07/2014	0107310113	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.362,85	0,00
31/07/2014	0107310137	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.542,68	0,00
31/07/2014	0107310142	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE PAULO DE SOUZA	800,00	0,00
08/08/2014	0108080004	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.30.00.00	GLOBALMAIS COMERCIO E SERVIÇOS	843,61	0,00
18/08/2014	0108180001	Ordinário	___/15.451.0032.1.035/3.4.4.9.0.51.00.00	W.SACRAMENTO SILVA-EPP	0,00	1.221.579,15
26/08/2014	0108260009	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
26/08/2014	0108260010	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	11.933,00	0,00
26/08/2014	0108260015	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCOS ADAILSON DA SILVA DANTAS	7.554,00	0,00
26/08/2014	0108260021	Ordinário	___/25.752.0035.2.059/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	35.128,73	0,00
29/08/2014	0108290149	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.030,45	0,00
29/08/2014	0108290154	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.437,59	0,00
05/09/2014	0109050001	Ordinário	___/25.752.0035.2.059/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DA LUZ DÁ SILVA	4.000,00	0,00
10/09/2014	0109100005	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	JULIO CESAR GOMES	700,00	0,00
10/09/2014	0109100006	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.39.00.00	JULIO CESAR GOMES - JC SERVIÇOS	2.000,00	0,00
16/09/2014	0109160002	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.39.00.00	REGINALDO PACHECO CHAVES (P.	275,00	0,00
19/09/2014	0109190006	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	JOAO VICENTE VILAÇA PENHA	2.329,50	0,00
25/09/2014	0109250008	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.750,00	0,00
25/09/2014	0109250009	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.525,00	0,00
25/09/2014	0109250010	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	NERIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA	1.660,00	0,00
30/09/2014	0109300037	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARCOS ADAILSON DA SILVA DANTAS	7.554,00	0,00
30/09/2014	0109300038	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	11.933,00	0,00
30/09/2014	0109300039	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
30/09/2014	0109300184	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.681,88	0,00
30/09/2014	0109300195	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.794,97	0,00
30/09/2014	0109300231	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO	6.184,00	0,00
30/09/2014	0109300238	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO RICARDO ASSUNÇÃO SILVA	1.547,00	0,00
07/10/2014	0110070012	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.39.00.00	JULIO CESAR GOMES - JC SERVIÇOS	3.500,00	0,00
13/10/2014	0110130003	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.4.4.9.0.61.00.00	JOÃO RIVALDO RODRIGUES OLIVEIRA	4.000,00	0,00
15/10/2014	0110150001	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.4.4.9.0.52.00.00	MORBEL COMERCIO DE MAQUINAS E	2.763,38	0,00
30/10/2014	0110300004	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
31/10/2014	0110310073	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	11.933,00	0,00
31/10/2014	0110310184	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.883,73	0,00
31/10/2014	0110310246	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERTO DE JESUS MAUES NEGRAO	7.554,00	0,00
31/10/2014	0110310261	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.663,58	0,00
31/10/2014	0110310263	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO RICARDO ASSUNÇÃO SILVA	1.547,00	0,00
03/11/2014	0111030008	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.30.00.00	F. G. DO NASCIMENTO FILHO-ME	1.504,00	0,00
06/11/2014	0111060001	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	VALDIR DE JESUS PINHEIRO	1.500,00	0,00
13/11/2014	0111130001	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLEY MACEDO DE OLIVEIRA	1.300,00	0,00
13/11/2014	0111130004	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.30.00.00	R. MUNIZ MONTEIRO - ME	320,27	0,00
18/11/2014	0111180003	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	GILMAR MONTEIRO DA COSTA	1.449,00	0,00
18/11/2014	0111180005	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.39.00.00	JULIO CESAR GOMES - JC SERVIÇOS	4.500,00	0,00
20/11/2014	0111200001	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.36.00.00	WESLEY MACEDO DE OLIVEIRA	1.300,00	0,00
28/11/2014	0111280013	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.125,32	0,00
28/11/2014	0111280060	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIEL CARLOS VALENTE	28,00	0,00
28/11/2014	0111280061	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	DAMIÃO GOMES DOS SANTOS	676,00	0,00
28/11/2014	0111280063	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	DAVI MACHADO CORDEIRO	506,00	0,00
28/11/2014	0111280065	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO PEREIRA LOPES	383,00	0,00
28/11/2014	0111280067	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL RAIMUNDO QUEIROZ	272,00	0,00
28/11/2014	0111280068	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	OLENILDO TAVARES DA SILVA	724,00	0,00
28/11/2014	0111280070	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DOS SANTOS VIEIRA	724,00	0,00
28/11/2014	0111280174	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
28/11/2014	0111280175	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	11.933,00	0,00
28/11/2014	0111280186	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.919,30	0,00
28/11/2014	0111280205	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	72,58	0,00

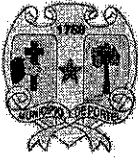




ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 165

28/11/2014	0111280206	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	639,57	0,00
28/11/2014	0111280207	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	5.401,82	0,00
28/11/2014	0111280209	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	2.522,38	0,00
28/11/2014	0111280210	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.016,22	0,00
28/11/2014	0111280211	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	71,90	0,00
28/11/2014	0111280212	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.245,49	0,00
28/11/2014	0111280216	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	210,60	0,00
28/11/2014	0111280217	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	21,45	0,00
28/11/2014	0111280229	Ordinário	___/15.452.0035.2.056/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	1.782,12	0,00
28/11/2014	0111280230	Ordinário	___/15.452.0035.2.056/3.3.3.9.0.39.00.00	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	849,28	0,00
28/11/2014	0111280232	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO RICARDO ASSUNÇÃO SILVA	1.547,00	0,00
28/11/2014	0111280234	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JERSON DE SOUZA TERRA	3.082,00	0,00
28/11/2014	0111280235	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAQUEL AUGUSTA PEREIRA DA SILVA	9.780,00	0,00
02/12/2014	0112020002	Ordinário	___/15.451.0036.2.053/3.3.3.9.0.39.00.00	JULIO CESAR GOMES - JC SERVIÇOS	4.500,00	0,00
10/12/2014	0112100032	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	8.334,28	0,00
10/12/2014	0112100041	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.2.0.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.425,69	0,00
11/12/2014	0112110013	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.30.00.00	D FRANCO FERREIRA ME	12.614,00	0,00
26/12/2014	0112260009	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.11.00.00	FOLHA SUBSIDIO DO SECRETARIO DA	3.299,42	0,00
26/12/2014	0112260038	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	FOLHA DE PAG DA SEI TEMPORARIO	39.230,03	0,00
29/12/2014	0112290002	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	GILMAR MONTEIRO DA COSTA	1.856,00	0,00
29/12/2014	0112290003	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	GILMAR MONTEIRO DA COSTA	3.809,00	0,00
30/12/2014	0112300007	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO RICARDO ASSUNÇÃO SILVA	1.547,00	0,00
30/12/2014	0112300013	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.1.9.0.13.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE	7.665,59	0,00
30/12/2014	0112300027	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RODRIGÔ CAMPOS SOARES	928,00	0,00
30/12/2014	0112300028	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERTO DE JESUS MAUES NEGRAO	7.554,00	0,00
30/12/2014	0112300031	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JERSON DE SOUZA TERRA	3.082,00	0,00
30/12/2014	0112300062	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	BENEDITO BAIÁ DE NÁZARE	821,00	0,00
30/12/2014	0112300065	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	DAMIÃO GOMES DOS SANTOS	724,00	0,00
30/12/2014	0112300067	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	OLENILDO TAVARES DA SILVA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300069	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	PAULO CORREA FIGUEIREDO	242,00	0,00
30/12/2014	0112300070	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO DOS SANTOS VIEIRA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300071	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	SIDNEY MARQUES DOS SANTOS	797,00	0,00
30/12/2014	0112300074	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALVA DA CONCEIÇÃO LOUREIRO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300075	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	DANIEL FARIAS PIRES	1.153,00	0,00
30/12/2014	0112300076	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ELENILCO BARBOZA ALVES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300077	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ELIVANDRO CALDAS REIS	724,00	0,00
30/12/2014	0112300078	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ENISON DOS SANTOS DA SILVA	836,00	0,00
30/12/2014	0112300079	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCINEUDE PANTOJA DOS REIS	869,00	0,00
30/12/2014	0112300080	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCA RODRIGUES TENORIO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300081	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCISCO XAVIER GOMES JUNIOR	2.000,00	0,00
30/12/2014	0112300082	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	GONÇALO SILVA NETO	746,00	0,00
30/12/2014	0112300083	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE MARIA SANTANA BEZERRA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300084	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSEIVALDO BRAGA DE OLIVEIRA	860,00	0,00
30/12/2014	0112300085	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARIA AFONCIA DO NASCIMENTO	676,00	0,00
30/12/2014	0112300086	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MEZAQUE ALMEIDA DE MELO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300112	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALBERTO GODINHO BRASIL	1.026,00	0,00
30/12/2014	0112300113	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ALDENORA PEREIRA FERNANDES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300114	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	AMAURI ALVES DA COSTA	811,00	0,00
30/12/2014	0112300115	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO RAMOS SANTANA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300116	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	CARLOS JUNIOR ANDRADE CRUZ	724,00	0,00
30/12/2014	0112300117	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	CLEBIO DE OLIVEIRA PINTO	628,00	0,00
30/12/2014	0112300118	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	DANIEL MESQUITA BARBOSA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300119	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	EDILSON OLIVEIRA NOGUEIRA	869,00	0,00
30/12/2014	0112300120	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	FRANCIDALVA RAMOS DE MELO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300121	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	IVANILDO BARBOSA DA SILVA	628,00	0,00
30/12/2014	0112300122	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JAIR BARBOSA MAIA	676,00	0,00
30/12/2014	0112300123	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE ANTONIO MAGALHAES DA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300124	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOSE MARIA LEÃO OZORIO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300125	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	LINA RUTE EVANGELISTA DA C.	724,00	0,00
30/12/2014	0112300126	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	LUIZ OTAVIO FIGUEIREDO	724,00	0,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE DESPESA A PAGAR  
Até 31/12/2014

Fls. 166

30/12/2014	0112300127	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL CORREA CAVALCANTE	724,00	0,00
30/12/2014	0112300128	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL DA LUZ PEREIRA VALENTE	676,00	0,00
30/12/2014	0112300129	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MANOEL RAIMUNDO DE SOUZA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300130	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	MARINALDO GAMA DOS SANTOS	811,00	0,00
30/12/2014	0112300131	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	NILSON ANDRADE PIÑTO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300132	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO MARINHO VALADARES	1.238,00	0,00
30/12/2014	0112300133	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300134	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAIMUNDO SANTANA PIMENTEL	724,00	0,00
30/12/2014	0112300135	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RENATO DE NAVAES TEIXEIRA	869,00	0,00
30/12/2014	0112300136	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ROBERTO FERREIRA CRUZ	459,00	0,00
30/12/2014	0112300137	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	ROSINALDO MARTINS GONÇALVES	724,00	0,00
30/12/2014	0112300138	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	SANDRA MARIA CASTOR DA GAMA	724,00	0,00
30/12/2014	0112300139	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	SEBASTIÃO CUNHA DE ANDRADE	676,00	0,00
30/12/2014	0112300140	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	VANDERLEIA BARBOSA DO	724,00	0,00
30/12/2014	0112300141	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	VERA LUCIA TAVARES DE SOUZA	753,00	0,00
30/12/2014	0112300151	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOÃO FERREIRA LEÃO GOMES	11.933,00	0,00
30/12/2014	0112300152	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	HELIOGABOLO SERVET COSTA ROLIM	2.590,00	0,00
30/12/2014	0112300160	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	JOAO MACHADO BARREIRO	4.554,00	0,00
30/12/2014	0112300171	Ordinário	___/15.451.0003.2.052/3.3.3.9.0.36.00.00	RAQUEL AUGUSTA PEREIRA DA SILVA	9.795,00	0,00
<b>TOTAL DA UO</b>					644.419,71	1.418.579,15
<b>TOTAL DA UG</b>					2.119.904,30	1.551.955,01
<b>TOTAL GERAL</b>					14.825.167,10	8.283.687,46

VICENTE DE  
PAULO  
FERREIRA  
OLIVEIRA:45521  
298215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
14:56:16 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:46:18 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 167

PREFEITURA MUNICIPAL

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
20/01/2014	01012000	BALANÇA DIGITAL	1,00	330,00	330,00
26/02/2014	01022600	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	2,00	250,00	500,00
26/02/2014	01022600	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	2,00	340,00	680,00
03/04/2014	01040300	TRANSFORMADOR	1,00	4.290,00	4.290,00
25/04/2014	01042500	ARMARIO DE 02 PORTAS EM AÇO 1,70M	2,00	475,00	950,00
25/04/2014	01042500	RACK P/ COMPUTADOR	1,00	349,00	349,00
25/04/2014	01042500	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	1,00	250,00	250,00
10/06/2014	01061000	BOMBA D'AGUA DE 1/2" 110W - FAMAC	1,00	470,00	470,00
31/07/2014	01073100	BOMBA HID	1,00	323,00	323,00
31/07/2014	01073100	BOMBA DE TRANSMISSÃO TRATOR	1,00	450,25	450,25
04/08/2014	01080400	BALANÇA ROMANA CAMP. 5RC 150KG	2,00	920,00	1.840,00
05/09/2014	01090500	BOMBA D'AGUA 1"	1,00	610,00	610,00
15/10/2014	01101500	MOTOR KCEL 5,0CV 220/380VOLTS TRIFASICO	1,00	1.912,92	1.912,92
15/10/2014	01101500	BOMBA KING BOMBA P/MOTOR C8E8 5,0CV	1,00	850,46	850,46
					<b>13.805,63</b>

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:455212  
98215

Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04 14:55:47 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma digital por ROMULO VICTOR DE LIMA MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04 14:45:43 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 168

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
19/03/2014	02031900	GELADEIRA FROSTFREE	1,00	1.600,00	1.600,00
19/03/2014	02031900	CADEIRA INFANTIL	212,00	16,90	3.582,80
19/03/2014	02031900	MESA INFANTIL	53,00	39,00	2.067,00
19/03/2014	02031900	ROUPEIRO DE AÇO	4,00	526,00	2.104,00
09/04/2014	02040900	MONITOR LED 15,6 AOC E	6,00	395,00	2.370,00
09/04/2014	02040900	IMPRESSORA LASER	1,00	500,00	500,00
09/04/2014	02040900	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	4,00	340,00	1.360,00
09/04/2014	02040900	CADEIRA DE ESCRITORIO ESTOFADA E GIRATORIA	1,00	150,00	150,00
09/04/2014	02040900	HD DE 360 GB GABINETE ATX C/4 BAIAS TECLADO MOUSE	6,00	1.100,00	6.600,00
19/03/2014	02031900	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.00	1,00	1.080,00	1.080,00
19/03/2014	02031900	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS	1,00	2.821,00	2.821,00
19/03/2014	02031900	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM-MS	8,00	348,00	2.784,00
19/03/2014	02031900	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO PRIMEIROS SOCORROS	1,00	450,00	450,00
19/03/2014	02031900	BATEDEIRA 5 VELOCIDADE BT	2,00	160,00	320,00
19/03/2014	02031900	CASINHA DE BONECA CS	1,00	2.000,00	2.000,00
19/03/2014	02031900	DVD PLAYER - DVD	2,00	215,33	430,66
19/03/2014	02031900	ESCORREGADOR EM POLIETILENO -ES	1,00	1.000,00	1.000,00
19/03/2014	02031900	FOGÃO 4 BOCAS	1,00	305,00	305,00
19/03/2014	02031900	GANGORRA DE POLIETILENO 3 LUGARES	1,00	400,00	400,00
19/03/2014	02031900	GIRA GIRA CARROSSEL	1,00	1.100,00	1.100,00
19/03/2014	02031900	KIT COLCHONETES	6,00	29,00	174,00
19/03/2014	02031900	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	1,00	668,67	668,67
19/03/2014	02031900	MAQUINA SECADORA 10KG	1,00	1.320,00	1.320,00
19/03/2014	02031900	MESA REDONDA ADULTO 100CM	1,00	251,00	251,00
19/03/2014	02031900	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	1,00	1.800,00	1.800,00
19/03/2014	02031900	TV DE LCD 32 POLEGADAS	1,00	1.530,00	1.530,00
19/03/2014	02031900	TV DE LCD 32 POLEGADAS	1,00	1.530,00	1.530,00
11/03/2014	02031100	QUADRO DE AVISO	1,00	130,00	130,00
11/03/2014	02031100	ARMARIO DE 02 PORTAS EM AÇO 1,70M	3,00	475,00	1.425,00
11/03/2014	02031100	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	4,00	330,00	1.320,00
11/03/2014	02031100	VENTILADOR DE TETO 40CM	9,00	168,00	1.512,00
11/03/2014	02031100	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1,00	540,00	540,00
11/03/2014	02031100	MESA REUNIÃO 8 LUGARES	1,00	700,00	700,00
11/03/2014	02031100	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	12,00	250,00	3.000,00
09/04/2014	02040900	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1,00	540,00	540,00
09/04/2014	02040900	ARMARIO DE 02 PORTAS EM AÇO	1,00	475,00	475,00
03/04/2014	02040300	ROUPEIRO DE AÇO	4,00	515,00	2.060,00
03/04/2014	02040300	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS	3,00	1.260,00	3.780,00
03/04/2014	02040300	BERÇO DE MADEIRA	12,00	685,00	8.220,00
03/04/2014	02040300	BERÇO DE MADEIRA COM COLCHÃO 10CM	4,00	685,00	2.740,00
03/04/2014	02040300	COIFA INDUSTRIAL EXAUTÃO	1,00	3.200,00	3.200,00
03/04/2014	02040300	GELADEIRA FROSTFREE	2,00	2.771,60	5.543,20
29/04/2014	02042900	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1,00	343,00	343,00
29/04/2014	02042900	MESA REUNIÃO 8 LUGARES	1,00	402,00	402,00
29/04/2014	02042900	KIT COLCHONETES	44,00	135,00	5.940,00
29/04/2014	02042900	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	3,00	546,00	1.638,00
29/04/2014	02042900	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO	2,00	1.130,00	2.260,00
29/04/2014	02042900	CADEIRA COM BRAÇO RODINHA E ALTURA REGULAVEL	4,00	179,00	716,00
29/04/2014	02042900	CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHA E ALTURA	12,00	129,00	1.548,00
29/04/2014	02042900	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 6 BOCAS	1,00	1.480,00	1.480,00
29/04/2014	02042900	MESA DE TRABALHO	4,00	250,00	1.000,00
29/04/2014	02042900	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	3,00	429,00	1.287,00
29/04/2014	02042900	VENTILADOR DE TETO	9,00	218,00	1.962,00
03/02/2014	02020300	CARTEIRA ESCOLAR ADULTO PADRAO SEDUC	600,00	60,00	36.000,00
17/04/2014	02041700	CARTEIRA ESCOLAR ADULTO PADRAO SEDUC	200,00	60,00	12.000,00
30/05/2014	02053004	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - SPLIT	25,00	2.948,00	73.700,00
30/05/2014	02053004	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS - SPLIT	80,00	2.948,00	235.840,00
04/08/2014	02080400	CONJUNTO PROFESSOR / CJA-06	113,00	255,00	28.815,00
04/08/2014	02080400	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01	48,00	137,00	6.576,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

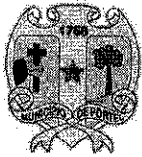
DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
11/07/2014	02071100	CONJUNTO ALUNO / CJA-04	612,00	159,50	97.614,00
11/07/2014	02071100	CONJUNTO ALUNO / CJA-04	570,00	159,50	90.915,00
08/07/2014	02070800	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	612,00	153,40	93.880,80
17/07/2014	02071700	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	684,00	153,40	104.925,60
21/07/2014	02072100	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	303,00	153,40	46.480,20
22/07/2014	02072200	CONJUNTO ALUNO / CJA-04	472,00	159,50	75.284,00
22/07/2014	02072200	CONJUNTO PROFESSOR / CJA-06	40,00	255,00	10.200,00
22/07/2014	02072200	CONJUNTO ALUNO / CJA-04	471,00	159,50	75.124,50
22/07/2014	02072200	CONJUNTO PROFESSOR / CJA-06	40,00	255,00	10.200,00
23/07/2014	02072300	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	612,00	153,40	93.880,80
22/07/2014	02072200	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	612,00	153,40	93.880,80
10/07/2014	02071000	CONJUNTO ALUNO / CJA-06	510,00	186,00	94.860,00
08/07/2014	02070800	CONJUNTO ALUNO / CJA-06	510,00	186,00	94.860,00
01/08/2014	02080100	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	77,00	153,40	11.811,80
01/08/2014	02080100	CONJUNTO ALUNO / CJA-06	340,00	186,00	63.240,00
01/08/2014	02080100	CONJUNTO PROFESSOR / CJA-06	10,00	255,00	2.550,00
04/09/2014	02090400	FREEZER 1 TAMPA	1,00	1.500,00	1.500,00
04/09/2014	02090400	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS DUPLA C/FORNO	8,00	810,00	6.480,00
04/09/2014	02090400	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS DUPLA C/FORNO	1,00	1.500,00	1.500,00
04/09/2014	02090400	BEBEDOURO DE MESA	1,00	784,00	784,00
04/09/2014	02090400	MESA PARA COMPUTADOR	7,00	200,00	1.400,00
04/09/2014	02090400	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS	1,00	2.100,00	2.100,00
04/09/2014	02090400	ESTABILIZADOR STD MONO COLOR 115/115V	5,00	150,00	750,00
04/09/2014	02090400	IMPRESSORA LASER	4,00	570,00	2.280,00
04/09/2014	02090400	IMPRESSORA MULTI HP 4500	2,00	400,00	800,00
04/09/2014	02090400	MICRO COMPUTADOR CELERON DUAL CORE 2GB HD	7,00	1.450,00	10.150,00
04/09/2014	02090400	NOBREAK STAY 1200VA AUT/115	3,00	680,00	2.040,00
18/07/2014	02071800	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SPLIT	8,00	1.139,98	9.119,84
04/09/2014	02090400	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS-SPLIT	48,00	1.139,98	54.719,04
					<b>1.640.320,71</b>

VICENTE DE  
PAULO  
FERREIRA  
OLIVEIRA:45521  
298215

Assinado de forma digital por  
VICENTE DE PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04 14:53:43 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:43:52 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 170

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
22/01/2014	03012200	SPLIT COND HORIZONTAL LG TSUC2425MAO 24.000BTUS	1,00	1.302,00	1.302,00
22/01/2014	03012200	SPLIT EVAP HI WALL LG TSNC2425MAO 24.000BTUS 220V	1,00	868,00	868,00
22/01/2014	03012200	REFRIGERADOR SLIM CRC 28FB BRANCO 110V	1,00	990,00	990,00
22/01/2014	03012200	FOGÃO DE 4 BOCAS C/FORRO.	1,00	493,00	493,00
22/01/2014	03012200	MESA REUNIÃO 8 LUGARES	1,00	349,00	349,00
14/03/2014	03031400	ARMARIO DE 02 PORTAS EM AÇO 1,70M	3,00	475,00	1.425,00
11/06/2014	03061100	POLTRONA GLOBAL GÁRDEN BC	15,00	59,90	898,50
09/07/2014	03070900	IMPRESSORA LASER HP-PRO P1102	1,00	699,00	699,00
07/08/2014	03080700	SONDA ENTERAL PERCUTANEA FREKA-PEG GAST UNIV	1,00	509,00	509,00
09/06/2014	03060900	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	1,00	400,00	400,00
09/06/2014	03060900	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 1,70M	1,00	615,00	615,00
09/06/2014	03060900	GAVETEIRO AEREO 2 GAVETAS C/CHAVE	1,00	90,00	90,00
09/06/2014	03060900	CADEIRA P/COLETA DE SANGUE EM POLIPROPILENO	2,00	260,00	520,00
27/08/2014	03082700	INALADOR NEBULIZADOR	3,00	194,00	582,00
27/08/2014	03082700	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	2,00	320,00	640,00
27/08/2014	03082700	GAVETEIRO AEREO 2 GAVETAS C/CHAVE	2,00	70,00	140,00
30/08/2014	03083000	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 110/220V PRETO	2,00	329,00	658,00
30/08/2014	03083000	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	2,00	322,00	644,00
30/08/2014	03083000	LIXEIRA PLASVALE 13L COM PEDAL	10,00	39,00	390,00
30/08/2014	03083000	CADEIRA PLASNEW S/BRANCO	15,00	59,99	899,85
02/09/2014	03090200	BOTIJÃO P/ GAZ VAZIO	1,00	250,00	250,00
02/09/2014	03090200	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	4,00	499,00	1.996,00
02/09/2014	03090200	SANDUICHEIRA E GRILL AMVOX AMS 390 110V	1,00	59,00	59,00
02/09/2014	03090200	ARMARIO SUSPENSO 3 PORTAS	1,00	399,00	399,00
02/09/2014	03090200	BANCO REGULAVEL	2,00	299,00	598,00
02/09/2014	03090200	BEBEDOURO DE MESA	2,00	599,00	1.198,00
02/09/2014	03090200	CAIXA TERMICA 20L	7,00	149,00	1.043,00
02/09/2014	03090200	MESA PARA COMPUTADOR	1,00	399,00	399,00
06/10/2014	03100600	COMPRESSOR	1,00	2.680,00	2.680,00
20/10/2014	03102000	FOGÃO 2 BOCAS TODAS AS CORES	1,00	35,00	35,00
20/10/2014	03102000	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	1,00	220,00	220,00
20/10/2014	03102000	BEBEDOURO COLUNA BELLIERE CALIPSO BCO MOD	2,00	500,00	1.000,00
20/10/2014	03102000	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	1,00	380,00	380,00
20/10/2014	03102000	VENTILADOR DE TETO	2,00	120,00	240,00
20/10/2014	03102000	MAQUINA DE LAVAR AUTOMATICA 11KG COLOMARQ	1,00	1.600,00	1.600,00
20/10/2014	03102000	FRIGOBAR ELECTROLUX 79L REBO	1,00	1.200,00	1.200,00
20/10/2014	03102000	ARMARIO AERO ITATIAIA 3PTS	1,00	350,00	350,00
20/10/2014	03102000	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	1,00	220,00	220,00
22/10/2014	03102200	FOGÃO DUAS BOCAS	1,00	1.899,00	1.899,00
					<b>28.878,35</b>

MARILDA DO  
SOCORRO  
LACERDA  
TENORIO:3196404  
4200

Assinado de forma  
digital por MARILDA DO  
SOCORRO LACERDA  
TENORIO:31964044200  
Dados: 2016.02.04  
14:59:15 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE  
LIMA  
MELO:861798  
37287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:44:48 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 171

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
21/10/2014	06102100	MOTOPODA 25CC 0.9KW GAS HT75	1,00	2.221,24	2.221,24
21/10/2014	06102100	PODADOR C VIVA GAS	1,00	1.234,00	1.234,00
23/12/2014	06122300	ARQUIVO EM AÇO	1,00	560,00	560,00
					<b>4.015,24</b>

RENILDA  
MACHADO  
CAVALCANTE:7  
0175853215

Assinado de forma digital por RENILDA  
MACHADO CAVALCANTE:70175853215  
Dados: 2016.02.04 15:02:53 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:44:17 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 142

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
24/03/2014	10032400	IMPRESSORA MATRICIAL LX-300 EPSON	1,00	990,00	990,00
24/03/2014	10032400	COMPUTADOR COMPLETO	1,00	1.290,00	1.290,00
24/03/2014	10032400	CENTRAL DE AR 7000 BTUS	1,00	1.030,00	1.030,00
24/03/2014	10032400	CADEIRA ESTOFADA FIXA	2,00	90,00	180,00
12/02/2014	10021200	COMPUTADOR COMPLETO	1,00	1.290,00	1.290,00
12/02/2014	10021200	FAX MULTIFUNCIONAL	1,00	385,00	385,00
12/02/2014	10021200	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	2,00	90,00	180,00
12/02/2014	10021200	CENTRAL DE AR 7000 BTUS	2,00	1.030,00	2.060,00
24/03/2014	10032400	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS	1,00	3.850,00	3.850,00
24/03/2014	10032400	IMPRESSORA DESKJET HP 2516 N/S BK26CF JO26	2,00	355,00	710,00
18/03/2014	10031800	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS DUPLA C/FORNO	1,00	1.320,00	1.320,00
06/05/2014	10050600	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS	3,00	340,00	1.020,00
25/04/2014	10042500	MONITOR LED 15,6 AOC E	3,00	395,00	1.185,00
25/04/2014	10042500	IMPRESSORA LASER	1,00	500,00	500,00
25/04/2014	10042500	HD DE 360 GB GABINETE ATX C/4 BAIAS TECLADO MOUSE	3,00	1.100,00	3.300,00
30/06/2014	10063000	COND. DE AR SPL LG HW SMILE 900 F	3,00	1.600,00	4.800,00
30/06/2014	10063000	BOMBA D'AGUA 55AESPM1 3CV	1,00	700,00	700,00
					<b>24.790,00</b>

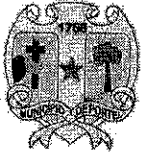
CARLINE  
ARAUJO  
BARBOSA:71  
143335287

Assinado de forma  
digital por CARLINE  
ARAUJO  
BARBOSA:71143335287  
Dados: 2016.02.04  
15:03:53 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE  
LIMA  
MELO:861798  
37287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:43:16 -03'00'





ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fis. 173

CÂMARA MUNICIPAL

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
09/04/2014	11040900	APARELHO DE TELEFONE E FAX	1,00	500,00	500,00
09/04/2014	11040900	EQUIPAMENTO DE CAIXA DE REDE TELEFONICA INTERNA	1,00	500,00	500,00
24/11/2014	11112400	REFRIGERADOR CONSUL CRC28 FBANA20 280L	1,00	1.280,00	1.280,00
24/11/2014	11112400	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	1,00	2.000,00	2.000,00
					<b>4.280,00</b>

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521  
298215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
14:52:42 -03'00'

RÔMULO  
VICTOR DE  
LIMA  
MELO:8617983  
7287

Assinado de forma  
digital por RÔMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
11:43:18 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS MÓVEIS

Fls. 174

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
28/03/2014	13032800	MONITOR 19.5 LED	1,00	599,00	599,00
28/03/2014	13032800	HD ITB SEAGATE	1,00	360,00	360,00
01/04/2014	13040100	VENTILADOR ARNO 40CM TURBO SILENCIO	1,00	198,00	198,00
27/08/2014	13082700	IMPRESSORA HP OFFICE JET 8600A	1,00	1.400,00	1.400,00
					2.557,00

ELDINOR  
RODRIGUES DE  
SOUZA:046960  
00206

Assinado de forma  
digital por ELDINOR  
RODRIGUES DE  
SOUZA:04696000206  
Dados: 2016.02.04  
15:04:49 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
14:45:18 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS IMÓVEIS

Fls. 175

PREFEITURA MUNICIPAL

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
31/01/2014	01013100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	746,00	746,00
17/02/2014	01021700	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.904,00	1.904,00
28/02/2014	01022800	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
31/03/2014	01033100	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
30/04/2014	01043001	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
10/04/2014	01041000	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	14.783,00	14.783,00
30/05/2014	01053001	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
30/06/2014	01063000	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
18/08/2014	01081800	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DOS BAIROS	4,00	407.193,05	1.628.772,20
30/07/2014	01073000	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
29/08/2014	01082901	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
29/09/2014	01092900	VENCIMENTOS	1,00	5.499,04	5.499,04
31/10/2014	01103100	SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS	1,00	2.133,00	2.133,00
31/10/2014	01103102	VENCIMENTOS	1,00	5.430,32	5.430,32
28/11/2014	01112800	VENCIMENTOS	1,00	5.499,04	5.499,04
10/12/2014	01121000	13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO	1,00	5.155,35	5.155,35
26/12/2014	01122600	VENCIMENTOS	1,00	5.155,35	5.155,35
					<b>1.711.164,75</b>

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:455212  
98215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
14:52:06 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE  
LIMA  
MELO:8617983  
7287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
11:42:50 -03'00'



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
11/03/2014	02031100	INSTALAÇÃO REDE DE MÍDIA	1,00	10.000,00	10.000,00
10/02/2014	02021000	CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F PONTA FINA	1,00	200.000,00	200.000,00
06/03/2014	02030600	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,00	46.000,00	46.000,00
20/02/2014	02022000	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	5.900,00	5.900,00
20/02/2014	02022000	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.400,00	1.400,00
06/03/2014	02030600	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	2.720,00	2.720,00
12/02/2014	02021200	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	4.100,00	4.100,00
12/02/2014	02021200	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	4.900,00	4.900,00
10/03/2014	02031000	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	4.900,00	4.900,00
10/03/2014	02031000	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.100,00	2.100,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE ENCANADOR	1,00	1.685,00	1.685,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	2.050,00	2.050,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.580,00	1.580,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	2.500,00	2.500,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	2.500,00	2.500,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.480,00	1.480,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	480,00	480,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.530,00	1.530,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	2.500,00	2.500,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.110,00	1.110,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.200,00	1.200,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.270,00	1.270,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	480,00	480,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	2.300,00	2.300,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.580,00	1.580,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.375,00	1.375,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.015,00	1.015,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.680,00	1.680,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	650,00	650,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	800,00	800,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.640,00	1.640,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	920,00	920,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.880,00	1.880,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.200,00	1.200,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.140,00	1.140,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.370,00	1.370,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.160,00	1.160,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.950,00	1.950,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	900,00	900,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.950,00	1.950,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.480,00	1.480,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	2.050,00	2.050,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.950,00	1.950,00
31/01/2014	02013101	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
28/02/2014	02022802	VENCIMENTOS	1,00	5.267,34	5.267,34
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	890,00	890,00
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.110,00	1.110,00
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	850,00	850,00
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
31/03/2014	02033100	VENCIMENTOS	1,00	5.193,14	5.193,14
31/03/2014	02033103	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.685,00	1.685,00
31/03/2014	02033103	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	960,00	960,00
31/03/2014	02033103	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
02/01/2014	02010200	MÃO DE OBRA	1,00	408.741,27	408.741,27
10/04/2014	02041000	CONSTRUÇÃO DA EMEF PONTA ALEGRE	1,00	183.305,47	183.305,47
28/02/2014	02022803	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	430,00	430,00
31/03/2014	02033103	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.185,00	1.185,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
31/03/2014	02033103	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	990,00	990,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.520,00	1.520,00
30/04/2014	02043003	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,00	1.170,00	1.170,00
30/04/2014	02043003	VENCIMENTOS	1,00	5.193,14	5.193,14
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.060,00	1.060,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.270,00	1.270,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	890,00	890,00
31/03/2014	02033104	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.270,00	1.270,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	290,00	290,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.010,00	1.010,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	320,00	320,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	115,00	115,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.060,00	1.060,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	320,00	320,00
30/04/2014	02043003	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	850,00	850,00
20/05/2014	02052000	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
30/04/2014	02043004	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.165,00	1.165,00
17/04/2014	02041700	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1,00	125.000,00	125.000,00
30/05/2014	02053000	VENCIMENTOS	1,00	5.193,14	5.193,14
21/05/2014	02052100	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	190,00	190,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.050,00	1.050,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	925,00	925,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	925,00	925,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	985,00	985,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.550,00	1.550,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.215,00	1.215,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.160,00	1.160,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.215,00	1.215,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	955,00	955,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	830,00	830,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	955,00	955,00
30/05/2014	02053002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.110,00	1.110,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	730,00	730,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.530,00	1.530,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE ENCANADOR	1,00	1.010,00	1.010,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	825,00	825,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	795,00	795,00
30/05/2014	02053003	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.110,00	1.110,00
11/06/2014	02061100	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
12/06/2014	02061200	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	4.720,00	4.720,00
02/06/2014	02060200	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.087,63	1.087,63
30/06/2014	02063000	VENCIMENTOS	1,00	5.193,14	5.193,14
03/06/2014	02060300	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO	16,00	8,00	128,00
03/06/2014	02060300	BOTA BORRACHA CANO CURTO 40	12,00	33,00	396,00
03/06/2014	02060300	CADEADO Nº 40	5,00	18,00	90,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	20,00	8,50	170,00
03/06/2014	02060300	ESPUDE P/VASO SANITARIO	7,00	2,40	16,80
03/06/2014	02060300	FITA ISOLANTE SCHOT 33 19MM 20MT	6,00	12,00	72,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA V. METAL 150 W AVANTE	8,00	38,00	304,00
03/06/2014	02060300	LUVA REDUÇÃO AGUA 25 3/4	22,00	0,80	17,60
03/06/2014	02060300	TE DE 85 X 25 MM	24,00	67,00	1.608,00
03/06/2014	02060300	TINTA PRIMER GL 3,6ML	14,00	119,00	1.666,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
03/06/2014	02060300	TUBO PVC ELETRODUTO 1,1/2	14,00	19,00	266,00
03/06/2014	02060300	BOTA BORRACHA CANO CURTO 42	12,00	35,00	420,00
03/06/2014	02060300	CABO NYLON 1/2	15,00	0,60	9,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA CILINDRICA	15,00	6,00	90,00
03/06/2014	02060300	FITA ISOLANTE 19X20 BAIXA TENSÃO	12,00	13,00	156,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA V METAL 400W	8,00	68,30	546,40
03/06/2014	02060300	LAMPADA VAPOR 250 W 220V E40	9,00	54,00	486,00
03/06/2014	02060300	LUVA PVC 25MM	20,00	0,60	12,00
03/06/2014	02060300	TINTA PVA EM LATÃO 18 LITROS	24,00	101,00	2.424,00
03/06/2014	02060300	ELETRODUTO 2-KRONA	14,00	25,00	350,00
03/06/2014	02060300	NIPEL PVC 1/2	12,00	0,50	6,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	22,00	40,00	880,00
03/06/2014	02060300	FILTRO PARA ROÇADEIRA STHIL FS220	2,00	58,00	116,00
03/06/2014	02060300	ISOLADOR OLHAL	8,00	4,69	37,52
03/06/2014	02060300	LIXA N 100 PARA MADEIRA	70,00	0,60	42,00
03/06/2014	02060300	REJUNTE PRETO	34,00	1,96	66,64
03/06/2014	02060300	TE DE 60 X 32 MM	13,00	13,80	179,40
03/06/2014	02060300	BARRA COM ROSCA DE 5/16 X1	14,00	4,50	63,00
03/06/2014	02060300	BROCA DE 3/8 PARA FERRO	5,00	15,54	77,70
03/06/2014	02060300	CABO ELETRICO 8MM 100M	10,00	290,00	2.900,00
03/06/2014	02060300	CANTO P/TUBO DE ESGOTO 40MM	17,00	1,00	17,00
03/06/2014	02060300	CURVA PVC ELETRODUTO 3/4	29,00	2,00	58,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 20A-GE	22,00	11,00	242,00
03/06/2014	02060300	FIO ELETRICO DE 2X1.5 MM TRANÇADO EM PEÇA COM 100	11,00	290,00	3.190,00
03/06/2014	02060300	LIXA Nº 80 PARA FERRO	25,00	0,94	23,50
03/06/2014	02060300	MARTELO CABO DE MADEIRA M	4,00	16,00	64,00
03/06/2014	02060300	PREGO 1X15	26,00	7,00	182,00
03/06/2014	02060300	ROLO DE ESPUMA 23CM	6,00	13,50	81,00
03/06/2014	02060300	TE DE 60 X 50MM	13,00	11,00	143,00
03/06/2014	02060300	TINTA A OLEO BRANCA EM GALÃO	26,00	63,00	1.638,00
03/06/2014	02060300	TRINCHA	7,00	8,00	56,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	12,00	8,50	102,00
03/06/2014	02060300	ESPUDE P/VASO SANITARIO	5,00	2,40	12,00
03/06/2014	02060300	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19/20	4,00	12,00	48,00
03/06/2014	02060300	TINTA PRIMER GL 3,6ML	10,00	119,00	1.190,00
03/06/2014	02060300	ELETRODUTO 1 1/12 KRONA	9,00	19,00	171,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA CILINDRICA	11,00	6,00	66,00
03/06/2014	02060300	FITA ISOLANTE 19X20 BAIXA TENSÃO	8,00	13,00	104,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA V METAL 400W	5,00	68,30	341,50
03/06/2014	02060300	LAMPADA VAPOR 250 W 220V E40	6,00	54,00	324,00
03/06/2014	02060300	LUVA PVC 25*1/2	13,00	0,60	7,80
03/06/2014	02060300	TINTA PVA EM LATÃO 18 LITROS	15,00	101,00	1.515,00
03/06/2014	02060300	ELETRODUTO 2-KRONA	9,00	25,00	225,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA DE 2 EM AÇO COM PARAFUSO	19,00	1,00	19,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA DE 2 EM AÇO COM PARAFUSO	18,00	1,00	18,00
03/06/2014	02060300	TE 100 * 25MM	5,00	9,20	46,00
03/06/2014	02060300	TE DE 100 X 32	4,00	8,90	35,60
03/06/2014	02060300	TE DE 100 X 40 MM	6,00	9,10	54,60
03/06/2014	02060300	TE SOLDAVEL 25X20 MM	15,00	0,80	12,00
03/06/2014	02060300	TE 25X25MM	14,00	1,00	14,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA COMPACTA 15 W 127	25,00	9,00	225,00
03/06/2014	02060300	LUVA REDUÇÃO PVC 60X20	7,00	2,50	17,50
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP	16,00	45,00	720,00
03/06/2014	02060300	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM	4,00	90,00	360,00
03/06/2014	02060300	FERROLHO CHATO 3	8,00	2,11	16,88
03/06/2014	02060300	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL DE 42	20,00	34,00	680,00
03/06/2014	02060300	PISO ESMALTE 27X32M	185,00	16,50	3.052,50
03/06/2014	02060300	REGISTRO PARA AGUA 32 MM	4,00	9,00	36,00
03/06/2014	02060300	TIPOLO DE 06 FUIOS	13.000,00	0,33	4.290,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS IMÓVEIS

Fls. 119

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
03/06/2014	02060300	VERGALHÃO 3/8	50,00	36,00	1.800,00
03/06/2014	02060300	VERGALHÃO 4.2 -12 METROS	60,00	8,89	533,40
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR DR 25-AP	13,00	8,00	104,00
03/06/2014	02060300	CABO NYLON 5/8	20,00	0,90	18,00
03/06/2014	02060300	CABO FLEX 1000 VTS	30,00	36,00	1.080,00
03/06/2014	02060300	CARRO DE MÃO	5,00	108,20	541,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA DE 2 EM AÇO COM PARAFUSO	24,00	1,00	24,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA DE 2 EM AÇO COM PARAFUSO	24,00	1,00	24,00
03/06/2014	02060300	TE 100 * 25MM	7,00	9,20	64,40
03/06/2014	02060300	TE DE 100 X 32	6,00	8,90	53,40
03/06/2014	02060300	TE DE 100 X 40 MM	8,00	9,10	72,80
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇA 3X2 1/2 DE AÇO	20,00	7,50	150,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA COMPACTA 15 W 127	40,00	9,00	360,00
03/06/2014	02060300	LUVA REDUÇÃO PVC 60X20	10,00	2,50	25,00
03/06/2014	02060300	TE DE 100 X50 MM	12,00	12,08	144,96
03/06/2014	02060300	TE SOLDAVEL 25X20 MM	20,00	0,80	16,00
03/06/2014	02060300	TE SOLDAVEL 25*25	24,00	1,00	24,00
03/06/2014	02060300	BALANCINHO CANELADO 60X40 2 FOLHA	7,00	64,00	448,00
03/06/2014	02060300	CABO 16MM 1KV-SIL	50,00	9,00	450,00
03/06/2014	02060300	SIFÃO SANFONADO	6,00	4,40	26,40
03/06/2014	02060300	CURVA SOLDAVEL 20MM	20,00	0,90	18,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP	24,00	45,00	1.080,00
03/06/2014	02060300	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM	6,00	90,00	540,00
03/06/2014	02060300	FERROLHO CHATO 3	10,00	2,11	21,10
03/06/2014	02060300	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL 42W GOLDEN	30,00	34,00	1.020,00
03/06/2014	02060300	LUVA DE UNIÃO DE 25 MM	20,00	3,27	65,40
03/06/2014	02060300	PISO ESMALTE 27X32M	280,00	16,50	4.620,00
03/06/2014	02060300	PORTA CADEADO	12,00	3,20	38,40
03/06/2014	02060300	REGISTRO PARA AGUA 32 MM	7,00	9,00	63,00
03/06/2014	02060300	TIJOLO DE 06 FUROS	24.000,00	0,33	7.920,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	5,00	45,00	225,00
03/06/2014	02060300	TE SOLDAVEL DE 40- 50MM	10,00	6,40	64,00
03/06/2014	02060300	TORNEIRA PLASTICA DE PRESSÃO	5,00	2,75	13,75
03/06/2014	02060300	VERGALHÃO 3/8	80,00	36,00	2.880,00
03/06/2014	02060300	CABO FLEXIVEL 2,5MM	30,00	9,00	270,00
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	30,00	15,00	450,00
03/06/2014	02060300	ENGATE 50CM 1/2-BLUKIT	10,00	5,00	50,00
03/06/2014	02060300	FERROLHO ROLIÇO CAD 4 ROCH	8,00	3,00	24,00
03/06/2014	02060300	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA	20,00	6,00	120,00
03/06/2014	02060300	LIMA CHATA C/CABO	24,00	11,00	264,00
03/06/2014	02060300	LUVA TUBO 25MM	24,00	0,60	14,40
03/06/2014	02060300	PLUG MACHO 2 PINO-ILUME	20,00	2,00	40,00
03/06/2014	02060300	VERGALHÃO 4.2 -12 METROS	120,00	8,89	1.066,80
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR DR 25-AP	20,00	8,00	160,00
03/06/2014	02060300	ESPAÇADOR DE AZULEJO 4MM	36,00	1,00	36,00
03/06/2014	02060300	FIO PARA ROÇADEIA	350,00	1,50	525,00
03/06/2014	02060300	KIT DE ACESSORIO P/BANHEIRO C/6PEÇAS	16,00	47,00	752,00
03/06/2014	02060300	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL	18,00	35,19	633,42
03/06/2014	02060300	PREGO 2X12	30,00	7,00	210,00
03/06/2014	02060300	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM	7,00	17,82	124,74
03/06/2014	02060300	TE DE 70 X 25 MM	14,00	12,00	168,00
03/06/2014	02060300	TINTA ACRILICA BRANCA EM LATÃO 18 LT	22,00	117,00	2.574,00
03/06/2014	02060300	TRINCHA	7,00	8,60	60,20
03/06/2014	02060300	ALUMINIO	30,00	23,00	690,00
03/06/2014	02060300	CADEADO E- 30 PADO	6,00	14,00	84,00
03/06/2014	02060300	CANTO P/TUBO ESGOTO 75MM	14,00	2,50	35,00
03/06/2014	02060300	FITA ISOLANTE 3M,19X10 BAIXA TENSÃO	7,00	7,00	49,00
03/06/2014	02060300	PREGO TELHEIRO 3X9	27,00	9,00	243,00
03/06/2014	02060300	TE DE 70 X 50	13,00	3,12	40,56



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
03/06/2014	02060300	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA	26,00	60,00	1.560,00
03/06/2014	02060300	TUBO ELETRODUTO 3/4	17,00	10,00	170,00
03/06/2014	02060300	CABO ELETRICO PP 2X2,5-SIL	60,00	5,00	300,00
03/06/2014	02060300	CANTO 20MM	14,00	0,50	7,00
03/06/2014	02060300	COMPENSADO 12MM	14,00	95,00	1.330,00
03/06/2014	02060300	CURVA PVC DE 3/4	24,00	1,47	35,28
03/06/2014	02060300	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	8,00	88,00	704,00
03/06/2014	02060300	ABRAÇADEIRA TIPO U	50,00	0,60	30,00
03/06/2014	02060300	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	12,00	290,00	3.480,00
03/06/2014	02060300	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 49	20,00	38,00	760,00
03/06/2014	02060300	CABO ELETRICO 10MM 1KV	200,00	5,50	1.100,00
03/06/2014	02060300	CUMIEIRA BRASILIT	50,00	8,52	426,00
03/06/2014	02060300	DOBRADIÇAS PORTÃO	34,00	13,80	469,20
03/06/2014	02060300	FECHADURA STAM PORTA C/MAÇANETA L	15,00	57,00	855,00
03/06/2014	02060300	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL 20W	30,00	13,99	419,70
03/06/2014	02060300	LUVA DE REDUÇÃO 60 X 25	14,00	6,90	96,60
03/06/2014	02060300	PORCA 1/2	80,00	0,50	40,00
03/06/2014	02060300	REATOR DE 40 W	16,00	16,56	264,96
03/06/2014	02060300	TE DE 40X32 MM	28,00	3,91	109,48
03/06/2014	02060300	TE PARA TUBO DE 20MM	19,00	0,50	9,50
03/06/2014	02060300	TOMADA CONVENCIONAL	18,00	5,20	93,60
03/06/2014	02060300	BARRA COM ROSCA 3/8XI	15,00	4,88	73,20
03/06/2014	02060300	BROCA DE 1º PARA MADEIRA	5,00	8,96	44,80
03/06/2014	02060300	CABO ELETRICO 4MM 100M SIL	10,00	183,50	1.835,00
03/06/2014	02060300	CAIXA SOBREPOR 2X2	20,00	1,80	36,00
03/06/2014	02060300	CANALETA PVC	24,00	2,76	66,24
03/06/2014	02060300	PORTA DE MADEIRA 90X2,10	4,00	239,15	956,60
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	370,00	370,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	995,00	995,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	375,00	375,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.160,00	1.160,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.215,00	1.215,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/05/2014	02053004	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	1.580,00	1.580,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	955,00	955,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
30/06/2014	02063002	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
30/06/2014	02063003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.425,00	1.425,00
30/06/2014	02063003	CADEADO Nº 40	4,00	18,00	72,00
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	18,00	8,50	153,00
30/06/2014	02063003	ESPUDE P/VASO SANITARIO	6,00	2,40	14,40
30/06/2014	02063003	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 3MT 19X20	5,00	12,00	60,00
30/06/2014	02063003	TINTA PRIMER GL 3,6ML	12,00	119,00	1.428,00
30/06/2014	02063003	TUBO ELETRODUTO DE 1/2	11,00	19,00	209,00
30/06/2014	02063003	DOBRADIÇA CILINDRICA	13,00	6,00	78,00
30/06/2014	02063003	FITA ISOLANTE 19X20 BAIXA TENSÃO	10,00	13,00	130,00
30/06/2014	02063003	LAMPADA VAPOR METALICO	7,00	68,30	478,10
30/06/2014	02063003	TINTA PVA EM LATÃO 18 LITROS	22,00	101,00	2.222,00
30/06/2014	02063003	TUBO PVC ELETRODUTO 2	12,00	25,00	300,00
30/06/2014	02063003	CARRO DE MÃO	3,00	108,20	324,60
30/06/2014	02063003	TE 100 * 25MM	5,00	9,20	46,00
30/06/2014	02063003	TE DE 100 X 32	5,00	8,90	44,50
30/06/2014	02063003	TE SOLDABEL 25X20 MM	15,00	0,80	12,00
30/06/2014	02063003	TE 25X20	21,00	1,00	21,00
30/06/2014	02063003	CABO ELETRICO 16MM 1KV	40,00	9,00	360,00
30/06/2014	02063003	CIFÃO SANFONADO	5,00	4,40	22,00
30/06/2014	02063003	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM	5,00	90,00	450,00





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
30/06/2014	02063003	FERROLHO CHATO 3	8,00	2,11	16,88
30/06/2014	02063003	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL DE 42	25,00	34,00	850,00
30/06/2014	02063003	PISO ESMALTE 27X32M	290,00	16,50	4.785,00
30/06/2014	02063003	REGISTRO P/AGUA 60MM	5,00	9,00	45,00
30/06/2014	02063003	VERGALHÃO 3/8	84,00	36,00	3.024,00
30/06/2014	02063003	CABO ELETRICO 25MM 750-SIL	25,00	9,00	225,00
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	24,00	15,00	360,00
30/06/2014	02063003	TIJOLO DE 06 FURO	12.500,00	0,33	4.125,00
30/06/2014	02063003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.425,00	1.425,00
30/06/2014	02063003	LIMA CHATA 8	22,00	11,00	242,00
30/06/2014	02063003	LUVA TUBO 25MM	21,00	0,60	12,60
30/06/2014	02063003	PLUG COM 2 PINOS	18,00	2,00	36,00
30/06/2014	02063003	VERGALHÃO 4.2 -12 METROS	110,00	8,89	977,90
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR DR 25-AP	16,00	8,00	128,00
30/06/2014	02063003	FITA ISOLANTE ALTA TENSÃO 3MT 19X20	3,00	12,00	36,00
30/06/2014	02063003	TINTA PRIMER GL 3,6ML	8,00	119,00	952,00
30/06/2014	02063003	TUBO ELETRODUTO DE 1/2	8,00	19,00	152,00
30/06/2014	02063003	LUVA REDUÇÃO PVC 25X1/2	11,00	0,60	6,60
30/06/2014	02063003	TINTA PVA EM LATÃO 18 LITROS	13,00	101,00	1.313,00
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR 3P 40A	14,00	45,00	630,00
30/06/2014	02063003	PISO ESMALTE 27X32M	160,00	16,50	2.640,00
30/06/2014	02063003	REGISTRO PARA AGUA 32 MM	3,00	9,00	27,00
30/06/2014	02063003	TIJOLO DE 06 FURO	12.300,00	0,33	4.059,00
30/06/2014	02063003	VERGALHÃO 3/8	40,00	36,00	1.440,00
30/06/2014	02063003	VERGALHÃO 4.2 - 12MTS	55,00	8,89	488,95
30/06/2014	02063003	ESPUDE P/VASO SANITARIO	5,00	2,40	12,00
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR 3 POLOS GE 40	21,00	45,00	945,00
30/06/2014	02063003	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	25,00	15,00	375,00
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO 25MM 750-SIL	18,00	9,00	162,00
04/07/2014	02070400	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	19,00	15,00	285,00
04/07/2014	02070400	TIJOLO DE 06 FURO	8.000,00	0,33	2.640,00
04/07/2014	02070400	FITA ISOLANTE 3M,19X10 BAIXA TENSÃO	4,00	12,00	48,00
04/07/2014	02070400	TINTA PRIMER GL 3,6ML	6,00	119,00	714,00
04/07/2014	02070400	TUBO ELETRODUTO DE 1/2	5,00	19,00	95,00
04/07/2014	02070400	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL DE 42	19,00	34,00	646,00
04/07/2014	02070400	PISO ESMALTE 27X32M	150,00	16,50	2.475,00
04/07/2014	02070400	REGISTRO PARA AGUA 32 MM	4,00	9,00	36,00
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 3/8	52,00	36,00	1.872,00
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 4.2 -12 METROS	38,00	8,89	337,82
04/07/2014	02070400	TUBO ELETRODUTO DE 1/2	9,00	19,00	171,00
04/07/2014	02070400	DOBRADIÇA CILÍNDRICA	10,00	6,00	60,00
04/07/2014	02070400	FITA ISOLANTE 19X20 BAIXA TENSÃO	7,00	13,00	91,00
04/07/2014	02070400	TINTA PVA EM LATÃO 18 LITROS	17,00	101,00	1.717,00
04/07/2014	02070400	TUBO ELETRODUTO DE 2	6,00	25,00	150,00
04/07/2014	02070400	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	18,00	8,90	160,20
04/07/2014	02070400	ESPATULA DE PINTURA	5,00	5,66	28,30
04/07/2014	02070400	FITA ISOLANTE 3M,19X10 BAIXA TENSÃO	12,00	2,60	31,20
04/07/2014	02070400	SILICONE ALTA TEMPERATURA EM TUBO DE 50G	6,00	11,09	66,54
04/07/2014	02070400	TINTA ESMALTE SINTETICA VERDE-FOLHA	15,00	55,00	825,00
04/07/2014	02070400	TUBO ELETRODUTO 1 1/2	10,00	12,00	120,00
04/07/2014	02070400	ARAME GALVANIZADON.18	20,00	11,50	230,00
04/07/2014	02070400	ARAME RECOZIDO 18	48,00	8,60	412,80
04/07/2014	02070400	FITA VEDA ROSCA TAMANHO M	16,00	3,33	53,28
04/07/2014	02070400	LUVA REDUÇÃO 32X25	11,00	2,00	22,00
04/07/2014	02070400	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44X50	190,00	14,44	2.743,60
04/07/2014	02070400	PISO ESMALTE 32.5X32.5M	153,00	15,56	2.380,68
04/07/2014	02070400	TOMADA 10 A 250	18,00	5,00	90,00
04/07/2014	02070400	TUBO ESGOTO 40MM	9,00	15,00	135,00
04/07/2014	02070400	LUVA REDUÇÃO DE 50X25	14,00	1,65	23,10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
04/07/2014	02070400	LUVA REDUÇÃO 50X32MM	15,00	2,20	33,00
04/07/2014	02070400	PARAFUSO P/PIA COM BULHA	7,00	3,00	21,00
04/07/2014	02070400	TOMADA C/PLACA 10A	8,00	6,00	48,00
04/07/2014	02070400	TOMADA COM PLACA 20A	11,00	6,50	71,50
04/07/2014	02070400	TUBO ESGOTO PVC 75MMX6M	8,00	40,00	320,00
04/07/2014	02070400	ELETRODUTO CORRUGADO 32MM	5,00	79,00	395,00
04/07/2014	02070400	HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2 X 2.10	3,00	15,00	45,00
04/07/2014	02070400	LAMPADA FLOURESCENTE ESPIRAL 45W	20,00	35,00	700,00
04/07/2014	02070400	LUVA ELETRODUTO DE 3/4	19,00	1,14	21,66
04/07/2014	02070400	PLAFON BRANCO 100W	16,00	4,50	72,00
04/07/2014	02070400	REGISTRO P/AGUA 40MM	4,00	16,00	64,00
04/07/2014	02070400	TORNEIRA INOX P/PIA 1/2	1,00	37,00	37,00
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO 2,5MM 100M SIL	6,00	107,00	642,00
04/07/2014	02070400	CAIXA DE DESCARGA	7,00	24,40	170,80
04/07/2014	02070400	CURVA 32 MM	13,00	3,89	50,57
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 3/8 -12 METROS	55,00	35,79	1.968,45
04/07/2014	02070400	FORRO PVC BRANCO	145,00	15,55	2.254,75
04/07/2014	02070400	ARGAMASSA 15KG	90,00	7,25	652,50
04/07/2014	02070400	ARGAMASSA 20KG	70,00	8,91	623,70
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 1/2 12MTRS	88,00	45,00	3.960,00
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 5/16 - 12 METROS	92,00	24,40	2.244,80
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 1/4 - 12 MTS	120,00	15,67	1.880,40
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 5/16 - 12 METROS	90,00	24,40	2.196,00
04/07/2014	02070400	FORRO PVC BRANCO	220,00	15,55	3.421,00
04/07/2014	02070400	BISNAGA 50 ML-CORES DIVERSAS	70,00	2,25	157,50
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO PP 2*1.5-SIL	60,00	1,60	96,00
04/07/2014	02070400	CANTO DE 50	10,00	1,00	10,00
04/07/2014	02070400	COMPENSADO DE 10MM	8,00	73,00	584,00
04/07/2014	02070400	FIO ELETRICO DE 2X1.5 MM TRANÇADO EM PEÇA COM 100	11,00	143,00	1.573,00
04/07/2014	02070400	ISOLADOR TIPO RODANA	8,00	2,66	21,28
04/07/2014	02070400	LIXA Nº 120 PARA MADEIRA	80,00	0,39	31,20
04/07/2014	02070400	PREGO 1.1/2 X 13	30,00	9,00	270,00
04/07/2014	02070400	ROLO DE ESPUMA 13CM	6,00	2,80	16,80
04/07/2014	02070400	THINNER	35,00	11,55	404,25
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 5.0 - 12 METS.	85,00	9,50	807,50
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO 6MM 100M SIL	9,00	248,00	2.232,00
04/07/2014	02070400	CAIXILHO PARA PORTA DE 11CMX210	4,00	30,00	120,00
04/07/2014	02070400	TINTA A OLEO VERDE	20,00	55,99	1.119,80
04/07/2014	02070400	AGUARRAZ	22,00	9,00	198,00
04/07/2014	02070400	BOCAL EM LOUÇA P/ LAMPADA	15,00	1,50	22,50
04/07/2014	02070400	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	25,00	8,60	215,00
04/07/2014	02070400	ESPAÇADOR DE AZULEJO 5MM	1,75	12,00	21,00
04/07/2014	02070400	MASSA ACRILICA 18L	27,00	108,00	2.916,00
04/07/2014	02070400	PREGO 3X9	28,00	8,25	231,00
04/07/2014	02070400	SELADOR ACRILICO 18 LT	12,00	102,45	1.229,40
04/07/2014	02070400	TE DE 70X32	20,00	50,00	1.000,00
04/07/2014	02070400	ARREMATE PERFIL 6M U	22,00	15,90	349,80
04/07/2014	02070400	ARREMATE 6M H	18,00	16,00	288,00
04/07/2014	02070400	ARREMATE PERFIL F - 6MTS	17,00	12,71	216,07
04/07/2014	02070400	ARGAMASSA 15KG	110,00	7,25	797,50
04/07/2014	02070400	ARGAMASSA 20KG	80,00	8,91	712,80
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 3/8 -12 METROS	82,00	35,79	2.934,78
04/07/2014	02070400	ADAPTADOR SOLDAVEL 32 X 1/2	22,00	9,00	198,00
04/07/2014	02070400	BANDEJA P/PINTURA	6,00	3,90	23,40
04/07/2014	02070400	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS	12,00	15,56	186,72
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 1/4 - 12 MTS	110,00	15,67	1.723,70
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO 1/2 12MTRS	90,00	45,00	4.050,00
04/07/2014	02070400	VERGALHÃO CA 5 1/6 - 12	113,00	24,40	2.757,20
04/07/2014	02070400	FORRO PVC BRANCO	195,00	15,55	3.032,25



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO 6MM 100M SIL	5,00	248,00	1.240,00
04/07/2014	02070400	PREGO 1.1/2 X 13	18,00	9,00	162,00
04/07/2014	02070400	TE DE 60 X 40MM	14,00	33,00	462,00
04/07/2014	02070400	BISNAGA 50 ML-CORES DIVERSAS	35,00	2,25	78,75
04/07/2014	02070400	CABO ELETRICO PP 2*1.5-SIL	25,00	1,60	40,00
04/07/2014	02070400	CANTO P/TUBO DE ESGOTO 50MM	8,00	1,00	8,00
04/07/2014	02070400	COMPENSADO DE 10MM	4,00	73,00	292,00
04/07/2014	02070400	PREGO 2 1/2X12	18,00	8,88	159,84
04/07/2014	02070400	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 13CM	4,00	9,00	36,00
04/07/2014	02070400	MASSA ACRILICA 18L	11,00	108,00	1.188,00
04/07/2014	02070400	PREGO 3X9	14,00	8,25	115,50
04/07/2014	02070400	SELADOR ACRILICO 18 LT	7,00	102,45	717,15
04/07/2014	02070400	SILICONE VERMELHO ( ALTA TEMPERATURA )	4,00	11,09	44,36
04/07/2014	02070400	TE DE 85 X 25 MM	6,00	74,52	447,12
04/07/2014	02070400	TINTA ESMALTE SINTETICA VERDE-FOLHA	8,00	55,00	440,00
04/07/2014	02070400	ROLO DE ESPUMA 13CM	4,00	2,80	11,20
31/07/2014	02073100	VENCIMENTOS	1,00	6.005,52	6.005,52
14/08/2014	02081400	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	508.560,00	508.560,00
07/08/2014	02080700	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,00	69.000,00	69.000,00
29/08/2014	02082900	VENCIMENTOS	1,00	3.453,56	3.453,56
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.480,00	1.480,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	925,00	925,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.110,00	1.110,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.375,00	1.375,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.220,00	1.220,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	2.210,00	2.210,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.530,00	1.530,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.980,00	1.980,00
31/07/2014	02073100	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.480,00	1.480,00
31/07/2014	02073101	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.480,00	1.480,00
11/09/2014	02091100	CONSTRUÇÃO DA EMEF VIOLA NA ZONA RURAL	1,00	33.238,22	33.238,22
26/08/2014	02082600	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA MED.40X60CM	3,00	300,00	900,00
04/08/2014	02080400	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	5,00	204.055,08	1.020.275,40
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.375,00	1.375,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	845,00	845,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	640,00	640,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	900,00	900,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	260,00	260,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	1.530,00	1.530,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.215,00	1.215,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.430,00	1.430,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	900,00	900,00
29/08/2014	02082903	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.110,00	1.110,00
15/09/2014	02091500	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	6.200,00	6.200,00
30/09/2014	02093000	VENCIMENTOS	1,00	2.260,58	2.260,58
31/07/2014	02073101	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	165.000,00	165.000,00
14/08/2014	02081400	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1,00	1.314.828,65	1.314.828,65
14/08/2014	02081400	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	1,00	1.018.988,25	1.018.988,25
14/08/2014	02081400	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1,00	1.304.277,50	1.304.277,50
29/12/2014	02122900	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4,00	432.412,12	1.729.648,48
09/06/2014	02060900	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	42.721,65	42.721,65
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.270,00	1.270,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	640,00	640,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	830,00	830,00
17/10/2014	02101700	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.265,00	1.265,00



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS IMÓVEIS

Fls. 184

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	870,00	870,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.550,00	1.550,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.265,00	1.265,00
30/09/2014	02093004	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.410,00	1.410,00
29/09/2014	02092900	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.265,00	1.265,00
28/11/2014	02112800	VENCIMENTOS	1,00	1.067,60	1.067,60
24/11/2014	02112400	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.350,00	1.350,00
31/10/2014	02103104	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
31/10/2014	02103104	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
31/10/2014	02103104	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
31/10/2014	02103104	SERVIÇO DE SERVENTE	1,00	855,00	855,00
18/11/2014	02111800	SERVIÇO DE MESTRE DE OBRAS	1,00	2.620,00	2.620,00
31/10/2014	02103104	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.320,00	1.320,00
29/12/2014	02122900	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4,00	452.703,00	1.810.812,00
19/12/2014	02121900	13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO	1,00	1.511,13	1.511,13
31/12/2014	02123100	VENCIMENTOS	1,00	1.067,60	1.067,60
08/09/2014	02090800	AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCIDES MONTEIRO	1,00	135.000,00	135.000,00
06/10/2014	02100600	AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCIDES MONTEIRO	1,00	140.000,00	140.000,00
12/11/2014	02111200	AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCIDES MONTEIRO	1,00	74.812,73	74.812,73
28/11/2014	02112804	SERVIÇO DE PINTOR	1,00	1.000,00	1.000,00
28/11/2014	02112804	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.320,00	1.320,00
28/11/2014	02112804	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.110,00	1.110,00
28/11/2014	02112804	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.060,00	1.060,00
30/12/2014	02123003	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	1.385,00	1.385,00
14/08/2014	02081400	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1,00	1.226.382,50	1.226.382,50
06/10/2014	02100600	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	99.870,72	99.870,72
10/12/2014	02121000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	43.343,01	43.343,01
					<b>12.174.929,15</b>

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:455212  
98215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
14:48:10 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
11:41:03 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE BENS IMÓVEIS

Fls. 185

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

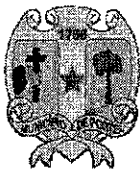
DATA NE	Nº NE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL
06/01/2014	03010600	REFORMA DA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA	1,00	15.667,71	15.667,71
21/01/2014	03012100	SERVIÇO DE PEDREIRO	1,00	631,58	631,58
22/01/2014	03012200	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	631,58	631,58
22/01/2014	03012200	BANCO GIRATÓRIO EM CURVIM COM RODIZIOS	2,00	299,00	598,00
22/01/2014	03012200	CONJUNTO INALAR COMPACT 127/220V	4,00	219,00	876,00
22/01/2014	03012200	ESCADA COM 02 DEGRAUS	6,00	98,00	588,00
22/01/2014	03012200	FOCO CLINICO	6,00	380,00	2.280,00
21/01/2014	03012100	CONSTRUÇÃO CIVIL POSTO DE SAUDE CIDADE NOVA	1,00	2.013,36	2.013,36
28/01/2014	03012800	ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA DE	1,00	4.500,00	4.500,00
20/01/2014	03012000	PLACA DE INAUGURAÇÃO	1,00	500,00	500,00
20/01/2014	03012000	PLACA EM ACRILICO 30X10	13,00	30,00	390,00
20/01/2014	03012000	PLACA EM ACRILICO 40X12	1,00	35,00	35,00
20/01/2014	03012000	FACHADA EM LONA IMPRESSA MED 11,4X3	1,00	1.017,00	1.017,00
31/01/2014	03013100	CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABELIZAÇÃO DO HMP	1,00	20.000,00	20.000,00
13/03/2014	03031300	SERVIÇO DE CARPINTEIRO	1,00	157,00	157,00
17/03/2014	03031700	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- ABC -	1,00	80.000,00	80.000,00
02/01/2014	03010200	MÃO DE OBRA	1,00	407.270,70	407.270,70
08/05/2014	03050800	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,00	509.000,00	509.000,00
10/07/2014	03071000	CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABELIZAÇÃO DO HMP	1,00	38.896,85	38.896,85
03/09/2014	03090300	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- ABC -	1,00	191.748,98	191.748,98
08/10/2014	03100800	CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO	1,00	950,00	950,00
02/12/2014	03120200	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- ABC -	1,00	50.000,00	50.000,00
					<b>1.327.751,76</b>

MARILDA DO  
SOCORRO  
LACERDA  
TENORIO:319-0-  
64044200

Assinado de forma  
digital por MARILDA  
DO SOCORRO  
LACERDA  
TENORIO:3196404420  
Dados: 2016.02.04  
15:01:37 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
11:42:21 -03'00'



Fls. 186

**MOVIMENTO DE DÍVIDA ATIVA**

TÍTULOS	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	COBRANÇA	PRESCRIÇÃO	
IPTU	2.250.029,46	567.342,05	82.966,39	539.571,81	2.194.833,31
ISS	14.481.087,74	259.206,33	6.874,45	259.206,33	14.474.213,29
ITBI	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
ALVARÁ	0,00	1.497.787,94	16.821,15	167.488,31	1.313.478,48
<b>TOTAIS</b>	<b>16.740.717,20</b>	<b>2.324.336,32</b>	<b>106.661,99</b>	<b>966.266,45</b>	<b>17.992.125,08</b>

Portel/Pa, 31 de Dezembro de 2014.

1758

VICENTE DE  
 PAULO  
 FERREIRA  
 OLIVEIRA:45521-  
 298215

Assinado de forma  
 digital por VICENTE DE  
 PAULO FERREIRA  
 OLIVEIRA:45521298215  
 Dados: 2016.02.22  
 15:25:38 -03'00'

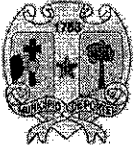
**Vicente de Paulo Ferreira Oliveira**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 455.212.982-15**

ROMULO  
 VICTOR DE LIMA  
 MELO:86179837-  
 287

Assinado de forma  
 digital por ROMULO  
 VICTOR DE LIMA  
 MELO:86179837287  
 Dados: 2016.02.22  
 15:23:47 -03'00'

**Rômulo Victor de Lima Melo**  
**Contador**  
**CRC/PA: 015562/O-6**

MUNICÍPIO DE PORTEL



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014.

Fls. 187

RGF - Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Valores em R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.185.004,52	0,00
PESSOAL ATIVO	62.746.765,19	0,00
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	294.757,65	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (§ 1º DO ART. 18)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	334.896,28	0,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	15.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.138,63	0,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DE RECURSOS VINCULADOS	294.757,65	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.850.108,24	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		56.850.108,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		101.097.670,36
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V)*100		56,23
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA	54,00	54.592.741,99
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22	51,03	51.590.141,18

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas são segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviços nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2:

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

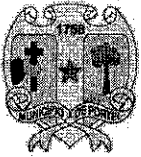
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:455212  
98215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
16:02:26 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
16:03:06 -03'00'



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PORTEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
CNPJ: 04.876.447/0001-80  
RELATÓRIOS OPERACIONAIS  
LISTAGEM DE NOTAS FINANCEIRAS  
DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Fls. 188

DATA NF	Nº NF	CREDOR/DESCONTO	DATA NE/RP	Nº NE/RP	TIPO	VALOR
<b>UG: PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
10/01/2014	0101100053	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.437,45
10/02/2014	0102100028	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.437,45
10/03/2014	0103100016	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/03/2014	0103100099	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.899,14
10/04/2014	0104100117	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
09/05/2014	0105090064	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
13/06/2014	0106130042	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/07/2014	0107100091	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
08/08/2014	0108080090	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/09/2014	0109100031	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/10/2014	0110100014	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/11/2014	0111100056	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
10/12/2014	0112100186	CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.887,02
<b>TOTAL DA UG:</b>						2.170.644,24
<b>TOTAL GERAL:</b>						2.170.644,24

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:455212  
98215

Assinado de forma  
digital por VICENTE DE  
PAULO FERREIRA  
OLIVEIRA:45521298215  
Dados: 2016.02.04  
15:30:54 -03'00'

ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837  
287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287  
Dados: 2016.02.04  
15:31:24 -03'00'



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo 012014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2014 às 13:19:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD65CA6046F70568..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	01/2014
<b>NRA:</b>	EJ3REc8OINV00002
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONNECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo JLOs1sEZupA00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2014 às 13:47:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD65D0AC1018C64B..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180  
**Inscrição Transmissor:** 04.876.447/0001-80

**Responsável:** PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL  
**Inscrição Responsável:** 04.876.447/0001-80  
**Competência:** 02/2014  
**NRA:** JLOs1sEZupA00006  
**Base de Processamento:** PA - Portel  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** NADERLY  
**Telefone:** 009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo 032014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2014 às 14:28:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CD65D9F4E3E56C49..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180  
**Inscrição Transmissor:** 04.876.447/0001-80

**Responsável:** PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL  
**Inscrição Responsável:** 04.876.447/0001-80  
**Competência:** 03/2014  
**NRA:** MsBvmDIYAPQ00004  
**Base de Processamento:** PA - Portel  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** NÁDERLY  
**Telefone:** 009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo Cr4fVWfrCLq00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2014 às 14:44:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CD65DD703C361744..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180  
**Inscrição Transmissor:** 04.876.447/0001-80

**Responsável:** PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL  
**Inscrição Responsável:** 04.876.447/0001-80  
**Competência:** 04/2014  
**NRA:** Cr4fVWfrCLq00003  
**Base de Processamento:** PA - Portel  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** NADERLY  
**Telefone:** 009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo 052014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2014 às 14:59:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD65E0DE7CCBD64B..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180  
**Inscrição Transmissor:** 04.876.447/0001-80

**Responsável:** PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL  
**Inscrição Responsável:** 04.876.447/0001-80  
**Competência:** 05/2014  
**NRA:** BKFlcT418mk00001  
**Base de Processamento:** PA - Portel  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** NADERLY  
**Telefone:** 009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo 062014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/07/2014 às 11:17:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CD6D3AD3C6CC8A49..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURAMUNICIPALDEPORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	06/2014
<b>NRA:</b>	KJ18ZQDsXsw00000
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Fls. 195

W08.402014071158B14E64FD6E9F7D6AAB8F04B36C23AE57F92DFDDMUNICIPIO DE  
PORTEL:04876447000180104876447000180PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTELNADERLY 009137841760MUNICIPIO DE  
PORTEL:04876447000180104876447000180PortelPAPASFPCompJulho2014

C:\Users\Angelica\Desktop\djpw6wne0uq00003.sfp

01/12/201410:50:42C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CE23759083718514MIAGCSqGSIB  
LzIwMTQxMDo1MDo0MkMzRTJEODQwRDIEMUQ3Rji0MDQwNDA0MDQwNDA0MDQwQ  
ODUxNERqUFc2d25FMFVxMDAwMDMAAAAAAACgggSfMIIEmzCCA4OgAwIBAgIIDoFnr.  
KoZihvcNAQEFBQAwYDEaMBGGA1UEAxMRQUMgQ0FJWEEgUEogLSBERVMxIDAeBgNV  
IEVjb25vbWljYSBGZWRlcmFsMRMwEQYDVQKKEwpJQ1AtQnJhc2lsMQswCQYDVQKKEw  
ODAyMTIxODQ1MjhaFw0wOTAyMTEwODU1MjhaMH0xITAfBgNVBAMTGENPTkVdVEIw  
SUFMIEIDUDEUMBIGA1UECXMlQUMgQ0FJWEEgUEoxIDAeBgNVBAsTF0NBSVhBIEVDI  
RURFUFkFMMRMwEQYDVQKKEwpJQ1AtQlJBU0IMMQswCQYDVQKKEwJCUjCBnzANBgk  
AAOBjQAwgYkCgYEA0ce5GB0l1g8Ci4SD5jYNrRef6hwBLb8o46nd53C0goyI9T2MFot/Y/Mfdt  
0pvIBwSp7q5j3F0rPSYv6beluBuODroHzGeTM6mEffAwKp55MsyhHwxpe2kYALSDUmAyyq/+V  
T8BaFvCzXW9H5trOnNBPnyinV5u3mli6lv0CAwEAaOCab4wggG6MAKGA1UdEwQCMAA  
AQH/BAQDAgXgMB0GA1UdDgQWBBSA3RUdN5JUyCqd4g6x0xlqPS0IKzAfBgNVHSMEGD  
DoyRSsRvHFAJNzt2Uk7akTCBqgYDVR0RBIGiMIGfoBkGBWBMAQMD0BAEDjAwMzYwM:  
oB4GBWBMAQMC0BUEE1JPQkVSVE8gTUIZQU5PIE5FVE+gPgYFYEWBAwSgNQqzMTUw  
NzMzMdC1NDEyMzQ1Njc4OTAxMDk1NDczNjMzMDAwMDAwSUZQLVJKoCIGBWBMAQI  
IEVDT05PTUIDQSBGRURFUFkFMMIGvBgNVHR8EgacwgaQwaKBmoGSKYjBgMR0wGAYDV  
MSxBQyBDQUIYQSBQsjEgMB4GA1UECXMlQUMgQ0FJWEEgUEoxIDAeBgNVBAsTF0NBSVhBIEVDI  
CklDUC1CcmFzaWwxZzA1BjBGNVBAYTAmJyMDI0NjA0hjJodHRwOi8vaWNwLmNhaXhhLmd  
ZXBvc2l0b3Jpby9hY2NhaXhhcGoxLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAasq46f11H4  
G3c66JNPICALCoz//3m0+//2KYkZoM6D5ozT7Yht8DYKw9I5Rs6hliSC89QRSIP3H7IVePaq+D  
EFSYKziR4lO9c2UuhKjxSkdp860JUfdILBhbNgXE8KEMO+BQzG6TFCHT3k81UV+boHgytPy/1  
irthb/FG12nDwOVtKr8bPYJQ4fF36eXMJJOLwbCLRLXRAYkN0c9lqpSfC1qgmVkaHFRPISVH  
7OuldxZN6bEmBNLJoX3IV8GGzOm+uh22R7ZYavLey11Dg1FK5VODiWkeSU0iVjvAfp96J3C  
mjiV0gNiFD5qdl5/C0nDFzGCAXEwggFtAgEBMGwwYDEaMBGGA1UEAxMRQUMgQ0FJWE  
RVMxIDAeBgNVBAsTF0NhaXhhIEVjb25vbWljYSBGZWRlcmFsMRMwEQYDVQKKEwpJQ1  
MQswCQYDVQKKEwJicglIDoFnr28/vvEwCQYFKw4DAhoFAKBdMBGCSqGSIb3DQEJAzEl  
9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTE0MTIwMTEyNTA0MlowIwYJKoZIhvcNAQkEMI  
5PZA4dX0Clwmwbuf0XyXMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGACR21HNDM5ITQLe2QmWZiqL  
gCBqShAm5nJ9bL/ZASN45GXBqhhY9tOHYDAjTnQfpscHbycnr2S9Xy/Le3eiofilhoni/x8SX4d3  
bunTYb1qbWihIbaV77byuB2S2vLFEebqeh3mXZTOyenzBvj1s4LpNkmR8rQiBQAAAAAAA

## CONECTIVIDADE SOCIAL



Fls. 196

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo CompAgosto2014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2014 às 16:00:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CE2136EEF83BFA12.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

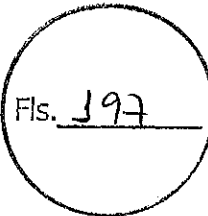
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	08/2014
<b>NRA:</b>	MoRGShf3qb000006
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**CONNECTIVIDADE SOCIAL****Protocolo de Envio de Arquivos**

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo CompSetembro2014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2014 às 16:02:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CE2137673475AF10.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

**Informações Complementares:**

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	09/2014
<b>NRA:</b>	EAzd8hncqDn00002
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



Fls. 198

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo CompOutubro2014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2014 às 16:03:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CE2137B8F906A210.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	10/2014
<b>NRA:</b>	MJayZZoXLLr00000
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



Fls. 199

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo compnov14.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2015 às 16:11:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CEB968AC7792D144.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	11/2014
<b>NRA:</b>	MzPbmyfsvku00009
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Fls. 200

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo compdecimo14.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/04/2015 às 16:13:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CEC37815CCCC4D743.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	13/2014
<b>NRA:</b>	No348diGtHg00009
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Fls. 201

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180 ,

Seu arquivo compdez14.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/03/2015 às 16:17:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CEB969F74A3FD743.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Responsável:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.876.447/0001-80
<b>Competência:</b>	12/2014
<b>NRA:</b>	PLVRTbCZLwe00000
<b>Base de Processamento:</b>	PA - Portel
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	NADERLY
<b>Telefone:</b>	009137841760

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.