

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
03/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	03010019		5.412,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.412,01
				valor total
				5.412,01
03/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	03010020		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
05/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05010016		5.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.280,00
				valor total
				5.280,00
05/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	05010017		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00
				valor total
				880,00
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010024		2.186,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.186,33
				valor total
				2.186,33
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.638,34
			SUB-TOTAL.....	14.638,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010017		10.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.800,00
				valor total
				10.800,00
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010036		10.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.152,00
				valor total
				10.152,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	20.952,00
3.1.90.11.74	Subsídios			
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010031		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010034		21.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.000,00
				valor total
				21.000,00
31/01/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31010035		14.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.700,00
				valor total
				14.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.200,00	
			SUB-TOTAL.....	64.152,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no Estado					
06/01/2017	BENOIR MONTEIRO DOS SANTOS	05010045		285,00	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA N°001/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	285,00	285,00
18/01/2017	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	18010005		200,00	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	100,00	200,00
23/01/2017	BENOIR MONTEIRO DOS SANTOS	23010010		285,00	285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
25/01/2017	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	25010005		570,00	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
25/01/2017	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	25010006		570,00	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE NA COIMP, CONFORME PORTARIA N°010/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	285,00	570,00
25/01/2017	RAIMUNDO MAGNO PEREIRA	25010007		570,00	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
25/01/2017	JOSÉ GUILHERME COBEL	25010008		570,00	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE NA COIMP, CONFORME PORTARIA N°012/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	285,00	570,00
25/01/2017	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	25010009		570,00	570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
25/01/2017	SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃE	25010010		760,00	760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS (DIÁRIA A AGENTE POLITICO PARA		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE NA COIMP, CONFORME PORTARIA Nº 014/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	380,00 760,00
25/01/2017	MARIA PAULA GOMES	25010011		570,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	DIÁRIAS (DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE NA COIMP, CONFORME PORTARIA Nº 014/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	285,00	570,00
25/01/2017	AZAELO ATALIBA LOBATO	25010012		570,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	DIÁRIAS	285,00	570,00
26/01/2017	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	26010005		200,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.720,00
			SUB-TOTAL.....	5.720,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	84.510,34
02 02.				
04 122 0037 2.003 Manutenção do Escritório Representação - Belém				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
31/01/2017	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARRO KURI	31010049		3.950,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de salas numero 203 e 204, no edificio village boulevard nº 435, onde funciona a Representação da Prefeitura de Muaná, referente ao mes de janeiro de 2017.)	3.950,00	3.950,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.950,00
			SUB-TOTAL.....	3.950,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
30/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	30010031	serviço Nº 730811 série B de 30/01/2017	136,10
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 105788851, sala nº 203, ref ao		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	mês 01/2017.)		136,10
30/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 30010032	serviço N° 730815 série B de 30/01/2017	67,53
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		
	(fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 105788851, sala n° 204, ref ao mês 01/2017.)	67,53	67,53
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	203,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
05/01/2017	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 05010034		395,52
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONDOMINIO/PJ	395,52	395,52
05/01/2017	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD 05010035		350,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONDOMINIO/PJ	350,00	350,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	745,52
		SUB- TOTAL.....	949,15
		TOTAL PROJ/ATIV.....	4.899,15
03 03.			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 03010021		106.063,50
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	106.063,50	106.063,50
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 05010018		105.600,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	105.600,00	105.600,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 31010025		30.530,58
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	30.530,58	30.530,58
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	242.194,08
		SUB- TOTAL.....	242.194,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ 31010018		17.365,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	17.365,60	17.365,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31010030		4.733,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.733,45	4.733,45
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31010033		80.509,86
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		80.509,86	80.509,86
TOTAL SUBELEMENTO.....				102.608,91
3.1.90.11.74 Subsídios				
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31010019		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31010032		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				15.000,00
SUB-TOTAL.....				117.608,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS				
10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10010006		11.897,64
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS (Contribuição previdenciária retido na fonte janeiro de 2107.)		11.897,64	11.897,64
10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10010013		13.211,37
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		13.211,37	13.211,37
TOTAL SUBELEMENTO.....				25.109,01
SUB-TOTAL.....				25.109,01
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato				
10/01/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10010014		3.059,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS (Juros de encargos com INSS.)		3.059,75	3.059,75
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.059,75
SUB-TOTAL.....				3.059,75
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no Estado				
05/01/2017	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	05010043		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FUNDAÇÃO DESTA, A			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		CARGO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVO.)	MUNICIPAL DE	100,00 200,00
06/01/2017	JOSIELSON DA GAMA BRITO	06010009		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA		100,00	100,00
09/01/2017	EFRAIN MARTINS MORAES	09010010		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)		100,00	200,00
12/01/2017	EFRAIN MARTINS MORAES	12010018		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)		285,00	285,00
16/01/2017	EDNA MALATO PESSOA	16010011		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)		285,00	285,00
17/01/2017	EFRAIN MARTINS MORAES	17010004		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)		285,00	285,00
26/01/2017	DORIENE MORAES CORRÊA	26010006		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS (DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA Nº 008/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)		100,00	400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.755,00
			SUB-TOTAL.....	1.755,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
05/01/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	05010038		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para depósito da SEAD de Muaná, aos meses de agosto à dezembro/2016, a cargo da SEAD.)		1.200,00	6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/01/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	09010012		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA MUNICI PALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINI STRAÇÃO.)		1.400,00	1.400,00
11/01/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	11010003		2.640,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2016, a cargo da SEAD.)		880,00	2.640,00
11/01/2017	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	11010004		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente aos meses de janeiro à maio de 2016, a cargo da SEAD.)		300,00	1.500,00
11/01/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	11010005		5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente aos meses de abril à agosto de 2016, a cargo da SEAD.)		1.000,00	5.000,00
12/01/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	12010010		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona a Biblioteca Municipal da SEAD, referente aos meses de julho à Outubro de 2016, a cargo da SEAD.)		1.500,00	6.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	22.540,00
3.3.90.36.20	Manutenção e Conservação de Veículos			
12/01/2017	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	12010011	serviço Nº 3030 série U de 12/01/2017	3.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO (serviços prestados na manutenção dos veículos diversos desta, referente aos meses de novembro e dezembro de 2016, a cargo da SEAD.)		3.700,00	3.700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.700,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação			
04/01/2017	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	04010001		3.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			CONSERVACAO DE RIO (serviços prestados com limpeza do Rio Anabiju, localizado no baixo atua desta, a cargo da SEOTUR.)	3.260,00
				3.260,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.260,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas			
17/01/2017	HENRIQUE SOARES DE PAULA	17010003	serviço Nº 3047 série U de 17/01/2017	6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE VOADEIRA		6.000,00	6.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
02/01/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	02010002		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.627,93	10.627,93
03/01/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	03010001		4.476,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA		4.476,55	4.476,55
03/01/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	03010004		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.800,00	1.800,00
03/01/2017	WERIKA MARTINS MELO	03010005		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.500,00	2.500,00
03/01/2017	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	03010017		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.500,00	2.500,00
06/01/2017	AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO	06010007	serviço Nº 3019 série U de 06/01/2017	880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		880,00	880,00
10/01/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	10010010		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (os serviços prestados de Assessoria Jurídica junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de Administração referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme documentação em anexo.)		10.627,93	10.627,93
12/01/2017	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA CARVA	12010012	serviço Nº 3032 série U de 12/01/2017	1.720,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como motorista de			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			apoio desta, referente aos meses de outubro e novembro de 2016, a cargo da SEAD.)	1.720,00
				1.720,00
19/01/2017	LUZIA TAVARES FERNANDES	19010004	serviço Nº 3051 série U de 19/01/2017	480,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como cozinheira em eventos desta, referente ao período de 22 e 23/12/2016, a cargo da SEAD.)	480,00	480,00
19/01/2017	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	19010005	serviço Nº 3050 série U de 19/01/2017	500,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na instalação de centrais de ar, em favor da secretaria municipal de administração.)	500,00	500,00
20/01/2017	MARCIO DA SILVA MAGALHAES	20010005	serviço Nº 3053 série U de 20/01/2017	600,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	600,00	600,00
30/01/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	30010024		3.931,50
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa física de pregeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de janeiro de 2017.)	3.931,50	3.931,50
31/01/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	31010014		1.785,72
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (Prestação de serviços pessoa física de Auxiliar Administrativa junto à Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de janeiro de 2017.)	1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	42.429,63
			SUB-TOTAL.....	77.929,63
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.11	Locação de Softwares		
18/01/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03010010	serviço Nº 3263 série U de 18/01/2017	3.750,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.750,00	3.750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.750,00
	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica		
26/01/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	26010001	serviço Nº 610009013016 série de 31/12/2016	6.940,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020350, ref ao mês 12/2016.)		6.940,52	6.940,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.940,52
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral				
30/01/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	30010030			520,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município.)		520,00	520,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	520,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
23/01/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	05010001	serviço Nº 319 série de 16/11/2016		3.600,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
10/01/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10010005			1.144,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		1.144,00	1.144,00
23/01/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	23010001	serviço Nº 344 série de 23/01/2017		3.600,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
24/01/2017	CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS	24010004			156,80
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	AUTENTICAÇÃO (SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)		156,80	156,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.500,80
				SUB-TOTAL.....	19.711,32
				TOTAL PROJ/ATIV.....	487.367,70
04 04.					
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	03010024			1.500,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		1.500,00	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	05010021		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.000,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31010037		1.077,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.077,55	1.077,55
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.077,55
	3.1.90.11.74 Subsídios			
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	31010038		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	8.577,55
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.17 Material de processamento de dados			
18/01/2017	SOL INFORMATICA LTDA.	18010003		899,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIAL DE INFORMÁTICA		899,90	899,90
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	899,90
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo			
18/01/2017	SOL INFORMATICA LTDA.	18010001	mercadoria Nº 253853 série 3 de 18/01/2017	5.679,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FONTE ATX 600W CORSAIR CX600 80PLUS BRONZE		467,32	467,32
	1,0000 UNIDAD GABINETE AEROCOOL V3X BLACK EDITION		175,52	175,52
	1,0000 UNIDAD HD INTERNO SATA 3,5" 1TB SATA		369,76	369,76
	1,0000 UNIDAD MEMORIA DDR4 2133 - 8GB KINGSTON HYPER X		739,52	739,52
	1,0000 UNIDAD MOTHERBOARD 1151 ASUS H110M-C/BR DDR4		486,84	486,84
	1,0000 UNIDAD MS - WINDOWS 10 HOME 64BITS OEM		584,40	584,40
	1,0000 UNIDAD MS - WINDOWS 10 PRO 64 BITS OEM		877,97	877,97
	1,0000 UNIDAD PLACA REDE PCI 10/100/1000 DLINK DGE-528		77,07	77,07
	1,0000 UNIDAD PROC INTEL CORE I7 6700 (1151)		1.901,50	1.901,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.679,90
			SUB-TOTAL.....	6.579,80
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
	3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria			
30/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30010026		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		serviços prestados com assessoria contábil, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo.)		15.000,00
				15.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....		15.000,00
		SUB-TOTAL.....		15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/01/2017	JOSE AIRTON SILVA	02010001		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
				valor total
				6.000,00
03/01/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	03010002		1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	1.800,00
				valor total
				1.800,00
18/01/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	03010006		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.744,10
				valor total
				3.744,10
03/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 003/2015-INEXIG	03010008		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	15.000,00
				valor total
				15.000,00
30/01/2017	JOSE AIRTON SILVA	30010004		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL	6.000,00
				valor total
				6.000,00
30/01/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	30010021		3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços de assistente administrativo referente a janeiro de 2017, junto a secretaria de finanças, conforme documentação em anexo.)	3.754,00
				valor total
				3.754,00
30/01/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	30010023		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documento em anexo.)	3.744,10
				valor total
				3.744,10
30/01/2017	JOSE AIRTON SILVA	30010025		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (os	6.000,00
				valor total
				6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo.)	6.000,00
31/01/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	31010015		2.085,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS (Pagamento de prestação de serviços pessoa física de Assessoria Técnica no Processamento contábil, referente ao mês de janeiro de 2017.)	2.085,00
				2.085,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	48.127,20
			SUB-TOTAL.....	48.127,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
02/01/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010005		130,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	130,00
				130,00
02/01/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010006		125,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	25,00
				125,00
02/01/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010007		125,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	25,00
				125,00
02/01/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02010008		125,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	25,00
				125,00
02/01/2017	BANCO BRADESCO S/A	02010021		8,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS (serviços prestados na cobrança de tarifas bancária, referente ao mês de janeiro de 2017, a cargo da sec. municipal de finanças.)	8,30
				8,30
03/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03010016		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	17,20
				17,20
05/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05010036		25,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60
				25,80
06/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06010001		8,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	8,60
10/01/2017	BANCO BRADESCO S/A	10010009			597,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	597,00	597,00
10/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10010015			43,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	43,00
12/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12010003			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	8,60
18/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18010004			34,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	34,40
20/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20010002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	8,60
23/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23010004			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	8,60
25/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	25010001			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico))	8,60	8,60
25/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	25010002			8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	8,60
30/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30010003			17,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	17,60
30/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30010033			26,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	26,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.326,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
02/01/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS	02010004			8.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao consorcio integrado dos municípios)		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		paraense, referente ao mês de janeiro de 2017, a cargo desta municipalidade.)	8.360,00
			8.360,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.360,00
		SUB-TOTAL.....	9.686,30
		TOTAL PROJ/ATIV.....	90.970,85
04 04.			
04 272 1310 2.009		Contribuição para o PASEP	PMM
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	
3.3.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP	
10/01/2017	PASEP	10010001	6.138,44
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	6.138,44
			valor total
			6.138,44
10/01/2017	PASEP	10010002	0,58
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	0,58
			valor total
			0,58
11/01/2017	PASEP	11010001	191,44
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP)	191,44
			valor total
			191,44
20/01/2017	PASEP	20010001	2.708,25
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	2.708,25
			valor total
			2.708,25
24/01/2017	PASEP	24010001	150,46
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	150,46
			valor total
			150,46
30/01/2017	PASEP	30010001	6.945,51
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	6.945,51
			valor total
			6.945,51
30/01/2017	PASEP	30010002	0,04
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	0,04
			valor total
			0,04
31/01/2017	PASEP	31010001	25,52
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD PASEP (contribuição para o pasep.)	25,52
			valor total
			25,52
		TOTAL SUBELEMENTO.....	16.160,24
		SUB-TOTAL.....	16.160,24
		TOTAL PROJ/ATIV.....	16.160,24
05 05.			
20 122 0037 2.010		Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	PMM
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário	
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	03010025	35.307,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.307,13	35.307,13
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		31010026		13.010,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.010,87	13.010,87
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	48.318,00
				SUB-TOTAL.....	48.318,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		31010020		3.634,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.634,00	3.634,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		31010039		11.465,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.465,44	11.465,44
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.099,44
3.1.90.11.74 Subsídios					
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		31010040		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	22.599,44
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no Estado					
05/01/2017	MARINALDO CARDOSO BATISTA		05010044		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	100,00
				SUB-TOTAL.....	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
05/01/2017	ALONSÓ DA SILVA FARIAS		05010041	serviço Nº 3015 série U de 05/01/2017	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA (serviços prestados na assessoria técnica para esta, a cargo da secretarial municipal de agricultura.)	1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.200,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
23/01/2017	CLODOALDO DOS ANJOS GOMES		23010008		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			onde funciona o depósito de materiais diversos desta, referente aos meses de julho à setembro de 2016, a cargo da secretarial municipal de agricultura.)	400,00 1.600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.600,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas			
16/01/2017	MARINALDO DA SILVA MATOS	16010009	serviço Nº 3046 série U de 16/01/2017	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	FRETE DE BARCO	(serviços prestados de frete de barco particular de materiais diversos para esta, a cargo da secretarial municipal de agricultura.)	1.500,00 1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.500,00
			SUB- TOTAL.....	4.300,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	75.317,44
05 05.				
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis			
05/01/2017	ADAIR RODRIGUES GARCIA	05010037		7.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(locação de veículo tipo caminhão para transporte de carne desta municipalidade, aos meses de setembro e outubro/2016, a cargo da SEMA.)	3.500,00 7.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.000,00
			SUB- TOTAL.....	7.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.000,00
06 06.				
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
10/01/2017	IASEP	10010011		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	ENCARGOS (amortizacão de contratada com o IASEP.)	di vi da	13.723,20 13.723,20
10/01/2017	IASEP	10010012		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	ENCARGOS (amortizacão de contratada com o IASEP.)	di vi da	13.723,20 13.723,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	27.446,40
			SUB-TOTAL.....	27.446,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
09/01/2017	ALCINO TELES RODRIGUES	09010002		8.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para casa dos professores da escola belmiro monteiro lopes no rio Inamaru, referente aos meses de março à dezembro/2016, a cargo da SEMEC.)	880,00
				8.800,00
10/01/2017	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	10010016		4.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Telecentro, referente aos meses de janeiro à abril, a cargo da SEMEC.)	1.100,00
				4.400,00
11/01/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	11010002		4.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para Deposito de Merenda Escolar destaserviços, referente aos meses de abril à julho, a cargo da SEMEC.)	1.200,00
				4.800,00
12/01/2017	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	12010008		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação do imóvel para o ensino fundamental do Pracuúba, referente aos meses de abril à julho de 2016, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				6.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	24.000,00
3.3.90.36.20 Manutenção e Conservação de Veículos				
10/01/2017	EDIVALDO DOS SANTOS NEGRAO	03010018	serviço Nº 3027 série 1 de 10/01/2017	2.298,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICO PRESTADO - LAVAGENS, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS VEICULOS MUNICI PAIS (serviços prestados na lavagem de onibus do transporte escolar deste, a cargo da secretaria municipal de educação/FME.)	2.298,35
				2.298,35
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.298,35
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação				
26/01/2017	VALBER DO VALE BARROSO	26010003	serviço Nº 3059 série U de 26/01/2017	750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	750,00
				750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	750,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.38	Conf. de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas			
12/01/2017	FERNANDA TAVARES EVANGELISTA	12010004	serviço Nº 3037 série U de 12/01/2017	700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE COSTURAS (serviços prestados de Costureira na confecções de camisas e uniformes escolares desta, a cargo da SEMEC.)		700,00	700,00
26/01/2017	ROSEANE TEIXEIRA COUTINHO	26010002	serviço Nº 3057 série U de 26/01/2017	2.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ CONFECCAO UNIFORME ESCOLAR		2.800,00	2.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.500,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
03/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	03010009		7.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL (EDUC.)		7.300,00	7.300,00
09/01/2017	BENEDITA BARRINHA TEIXEIRA RODRIGU	09010001	serviço Nº 3026 série U de 09/01/2017	700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECCAO DE SALGADOS (serviços prerstados na confecções de salgados para o encerramento das aulas do eja/2016, a cargo da SEMEC.)		700,00	700,00
12/01/2017	EVALDO MORAES MAGNO	12010005	serviço Nº 3036 série U de 12/01/2017	2.652,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA (serviços prestados de Carpinteiro na reforma de unidades escolares desta, a cargo da SEMEC.)		2.652,00	2.652,00
12/01/2017	JULIO POÇA DA POÇA	12010006	serviço Nº 3035 série U de 12/01/2017	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE REFORMA (serviços prestados de Carpinteiro na reforma de unidades escolares desta, a cargo da SEMEC.)		2.000,00	2.000,00
12/01/2017	DEISE MARTINS TEIXEIRA	12010007	serviço Nº 3033 série U de 12/01/2017	300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de Cozinha para eventos desta, a cargo da SEMEC.)		300,00	300,00
12/01/2017	ALCIONE MORAES REIS	12010009	serviço Nº 3031 série U de 12/01/2017	1.157,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como cozinha para eventos desta, a cargo da SEMEC.)		1.157,00	1.157,00
17/01/2017	CARLOS AUGUSTO NOBRE CARIPUNAS	17010001	serviço Nº 3048 série U de 17/01/2017	1.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de Técnico de Computação para o Telecentro desta, a cargo da SEMEC.)	1.600,00	1.600,00
17/01/2017	ANDREA LOBATO DE BARROS RAMOS	17010002	serviço Nº 3049 série U de 17/01/2017		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE COSTURAS (serviços prestados de Costureira para eventos escolares desta, a cargo da SEMEC.)	500,00	500,00
26/01/2017	RAIAM DA SILVA COELHO	26010004	serviço Nº 3058 série U de 26/01/2017		4.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO (serviços prestados de carpintaria na confecção da EMEF DOM PEDRO I, na vila das baratas no alto rio atuaá, a cargo da SEMEC.)	4.800,00	4.800,00
30/01/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	30010022			3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Servicos prestados como Nutricionista em janeiro de 2017, junto a secmunicipal de educação.)	3.754,00	3.754,00
30/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30010027			7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados com assessoria contábil, junto à Secretaria Municipal de educação, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo.)	7.300,00	7.300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32.063,00
				SUB-TOTAL.....	62.611,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral					
23/01/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	23010002			660,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLLI CAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA.)	660,00	660,00
23/01/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	23010003			576,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLLI CAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (SERVIÇOS PRESTADOS NA		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			PUBLICIDADE DE EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES.)	576,00
24/01/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	24010002		592,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE EDITAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTES.)	592,80
				592,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.828,80
			SUB-TOTAL.....	1.828,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	91.886,55
06 06.				
12 122 0037 2.020	Manutencao do PROJovem-CAMPO(Saberes da Terra)			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.09	INSS s/ Contratação Pessoal Temporário			
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB PROJovem CAMPO	31010016		12.718,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG (FOPAG FUNDEB/PROJovem CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, A CARGO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO DESTES.)	12.718,35
				12.718,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.718,35
			SUB-TOTAL.....	12.718,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.718,35
07 07.				
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	03010026		96.568,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	96.568,00
				96.568,00
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	05010022		35.241,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.241,18
				35.241,18
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	05010023		96.568,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	96.568,00
				96.568,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31010027		60.061,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	60.061,70
				60.061,70

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	288.438,88
		SUB-TOTAL.....	288.438,88
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31010021	937,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	937,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31010042	79.437,97
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	79.437,97
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	80.374,97
3.1.90.11.74		Subsídios	
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	31010041	7.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	87.874,97
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
3.3.90.14.14		Diárias no Estado	
16/01/2017	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	16010012	285,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	DIA DIÁRIA (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA Nº 005/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.)	285,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	285,00
		SUB-TOTAL.....	285,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
05/01/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	05010040	12.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o funcionamento desta secretaria municipal, referente aos meses de fevereiro à junho de 2016 ,a cargo da SEOTUR. ser)	2.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.500,00
3.3.90.36.20		Manutenção e Conservação de Veículos	
11/01/2017	EDILSON PALHETA PAES	11010006	5.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL (serviços prestados de mecânico no conserto do	5.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			motor das casambas pertencentes a esta secretaria municipal, a cargo da SEOTUR. ser)	5.000,00
11/01/2017	AMAURILSON NUNES SILVA	11010007	serviço Nº 3029 série U de 11/01/2017	1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de mecânico na soldagem do trator pertencentes a esta secretaria municipal, a cargo da SEOTUR. ser)	1.800,00
				1.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.800,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação			
05/01/2017	ALTINO DE SOUZA COSTA	05010039		2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE FUROS (serviços prestados com limpeza do Furo Pitauam, para transito de embarcações no interior desta, a cargo da SEOTUR.)	2.300,00
				2.300,00
06/01/2017	MANOEL ITAMAR GOMES DE SOUZA	06010002		1.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com limpeza do Furo Pitauam, para transito de embarcações no interior desta, a cargo da SEOTUR.)	1.440,00
				1.440,00
06/01/2017	RAIMUNDO JORGE DA SILVA TEIXEIRA	06010003	serviço Nº 3024 série U de 06/01/2017	2.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES (serviços prestados com limpeza do Furo e igarapé santo antônio na ilha goiabal, a cargo da SEOTUR.)	2.900,00
				2.900,00
12/01/2017	RAIMUNDO DE NAZARE MORAES MAGALHA	12010014		2.387,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com limpeza do Furo Cumacai, para transito de embarcações no interior desta, a cargo da SEOTUR.)	2.387,00
				2.387,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.027,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas			
12/01/2017	MARINILSON TEIXEIRA DE MATOS	12010013		3.260,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FRETE DE VOADEIRA (serviços prestados com frete de voadeira no transporte de técnicos em viagens desta, a cargo da SEOTUR.)	3.260,00
				3.260,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.260,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
09/01/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	09010011		10.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00
				valor total
				10.000,00
12/01/2017	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	12010015	serviço Nº 3034 série U de 12/01/2017	3.149,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	
			(serviços prestados com roçagem e capinagem de 150 metros do furo itagua no baixo rio atúá, a cargo da SEOTUR.)	3.149,00
				valor total
				3.149,00
16/01/2017	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUES PIME	16010010		20.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de veículo tipo caçamba basculante, para esta, a cargo da secretaria municipal de Obras.)	5.000,00
				valor total
				20.000,00
23/01/2017	ARILEA DO SOCORRO PANTOJA SOARES	23010006	serviço Nº 3056 série U de 23/01/2017	1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	
			(serviços prestados como cozinheira para funcionários em serviços desta, a cargo da SEOTUR.)	1.800,00
				valor total
				1.800,00
23/01/2017	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	23010007	serviço Nº 3054 série U de 23/01/2017	1.740,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA (serviços prestados como carpinteiro na reforma de 100 metros da ponte do brega na vila de ponta negra, a cargo da SEOTUR.)	1.740,00
				valor total
				1.740,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	36.689,00
			SUB-TOTAL.....	68.276,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	444.874,85
07.07.				
15.451.0025.2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo			PMM
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos			
10/01/2017	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	10010007	serviço Nº 35 série 1 de 10/01/2017	204.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA (locação de maui na tipo pá carregadeira traçada, a diesel, com no mínimo 100cv, articulada c/caçamba de no mínimo 1,90, a cargo da secretaria municipal de obras.)	204.000,00
				valor total
				204.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	204.000,00
		SUB-TOTAL.....	204.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	204.000,00
07 07.			
15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação		
09/01/2017	AMAUILLSON NUNES SILVA	09010003	15.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de veículo tipo caçamba para manutenção da limpeza publicas deste município, referente aos meses de Maio à Setembro de 2016 , a cargo da SEOTUR. ser)	3.000,00	15.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	15.000,00
		SUB-TOTAL.....	15.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	15.000,00
10 10.			
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	03010027	240,88
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	240,88	240,88
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	03010028	35.230,02
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	35.230,02	35.230,02
03/01/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	03010031	5.280,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.280,00	5.280,00
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	05010024	33.966,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	33.966,00	33.966,00
05/01/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	05010027	5.280,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.280,00	5.280,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31010022	17.693,33
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	17.693,33	17.693,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/01/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	31010023		4.997,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.997,33	4.997,33
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	102.687,56
			SUB-TOTAL.....	102.687,56
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31010046		17.324,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.324,89	17.324,89
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.324,89
	3.1.90.11.74 Subsídios			
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	31010047		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	24.824,89
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado			
12/01/2017	WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA	12010019		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	300,00
			SUB-TOTAL.....	300,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
05/01/2017	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	05010042		4.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locaçãop de imóvel onde funciona a SEMTEPS, referente aos meses de maio à agosto de 2016, a cargo da secretarial municipal de trabalho e promoção social.)		1.000,00	4.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
03/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 003/2015-INEXIG	03010011		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.577,48	5.577,48
30/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30010029		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os			

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		serviços prestados de Assessoria Contábil do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo.)	5.577,48
			5.577,48
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.154,96
		SUB-TOTAL.....	15.154,96
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	
3.3.90.48.99		Demais Auxílios Financeiros a PF	
16/01/2017	DANIELA FERREIRA MONTEIRO	16010013	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DE RECURSOS, PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO, A CARGO DA SEMTEPS.)	100,00
			100,00
23/01/2017	JOSE MARIA COUTINHO DE MATOS	23010011	100,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD AUXILIO FINANCEIRO	100,00
			100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	200,00
		SUB-TOTAL.....	200,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	143.167,41
10 10.			
08 244 0037 2.047		Manutenção do Conselho Tutelar	FMS
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
12/01/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	12010016	4.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde o conselho tutelar deste, referente aos meses de julho à outubro de 2016, a cargo da secretarial municipal de trabalho e promoção social.)	1.000,00
			4.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.000,00
		SUB-TOTAL.....	4.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	4.000,00
12 12.			
10 122 0037 1.021		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saude	FMS
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
4.4.90.51.91		Obras em Andamento	
16/01/2017	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM	LC 015/2014 - TP	19.414,19
		16010004 serviço Nº 124 série de 16/01/2017	19.414,19

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		HERMOGENES	FERREIRA	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇO	POSTO DE SAÚDE GUILMARAES				19.414,19	19.414,19
						TOTAL SUBELEMENTO.....	19.414,19
						SUB-TOTAL.....	19.414,19
						TOTAL PROJ/ATIV.....	19.414,19
12.12.							
10.122.0037.2.050		Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário					
30/01/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30010007					25.027,22
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG			25.027,22	25.027,22
						TOTAL SUBELEMENTO.....	25.027,22
						SUB-TOTAL.....	25.027,22
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários					
05/01/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05010030					56.645,26
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG			56.645,26	56.645,26
30/01/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30010005					57.208,17
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG			57.208,17	57.208,17
30/01/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30010006					4.260,00
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG			4.260,00	4.260,00
						TOTAL SUBELEMENTO.....	118.113,43
3.1.90.11.74		Subsídios					
30/01/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30010008					7.500,00
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG			7.500,00	7.500,00
						TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
						SUB-TOTAL.....	125.613,43
3.3.90.14.00		Diárias - Civil					
3.3.90.14.14		Diárias no Estado					
02/01/2017	NERLY MARTINEZ AZARY	02010009					300,00
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	3,0000	DIA	DIÁRIA			100,00	300,00
02/01/2017	ADRIANO GOMES BORGES	02010011					400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00
02/01/2017	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA		02010034		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00	1.000,00
03/01/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA		03010032		2.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	2.280,00
09/01/2017	JOEL PIRES MORAES		09010009		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.980,00
				SUB-TOTAL.....	4.980,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
09/01/2017	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES				
	CD DL 02/2014/FMS		09010007		8.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00	8.400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
04/01/2017	DHEIMISON TEIXEIRA COSTA		04010005	serviço Nº 3012 série de 04/01/2017	2.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00	2.600,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.600,00
				SUB-TOTAL.....	11.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis					
09/01/2017	SINDICATO RURAL DE MUANA				
	CD DL 02.0912/2013		09010004		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.500,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		06010005		103,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,6000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	12,00	103,20
09/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		09010008		34,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60	34,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12010001		135,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	135,00
				valor total
				135,00
12/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12010017		17,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60
				valor total
				17,20
20/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20010003		8,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60
				valor total
				8,60
23/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23010009		51,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,60
				valor total
				51,60
25/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	25010003		11,19
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	11,19
				valor total
				11,19
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31010051		52,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDADE	DI ÁRI AS	8,80
				valor total
				52,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	413,99
			SUB-TOTAL.....	10.913,99
	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	
	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	
02/01/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	02010014	mercadoria Nº 8745 série 1 de 02/01/2017	1.460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	UNIDADE	OXI GENIO 7MB	150,00
	2,0000	UNIDADE	OXI GENIO 3 MB	100,00
	1,0000	UNIDADE	OXI GENIO 1MB	60,00
				valor total
				1.200,00
				200,00
				60,00
02/01/2017	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL	02010015	serviço Nº 277 série AVULS de 02/01/2017	3.048,43
	CD IL 01.0912/2013			valor unitário
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43
				valor total
				3.048,43
02/01/2017	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	02010016	serviço Nº 103 série A de 02/01/2017	7.000,00
	LC 026/2014 - PP			valor unitário
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	70,0000	DIA	HOSPEDAGENS	100,00
				valor total
				7.000,00
02/01/2017	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	02010017	serviço Nº 104 série A de 02/01/2017	7.100,00
	LC 026/2014 - PP			valor unitário
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	71,0000	DIA	HOSPEDAGENS	100,00
				valor total
				7.100,00
02/01/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	02010018	serviço Nº 110 série 1 de 02/01/2017	3.050,00
	LC 027/2015-CPL/PM			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	115,00	1.380,00
	9,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK 504H	150,00	1.350,00
	4,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	80,00	320,00
02/01/2017	ANTONIO CRISTO MAGNO DA COSTA		02010019	serviço Nº 908 série AVULS de 02/01/2017	1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.190,47	1.190,47
02/01/2017	ARIANA DA SILVA COELHO		02010020	serviço Nº 293 série AVULS de 02/01/2017	6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ASSESSORIA JURÍDICA	6.732,63	6.732,63
02/01/2017	FERNANDA C. FERREIRA - ME		02010022	mercadoria Nº 544 série 1 de 02/01/2017	3.915,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REFEIÇÕES	3.915,00	3.915,00
02/01/2017	MAURO DE ALMEIDA PACHECO		02010023	serviço Nº 307 série AVULS de 02/01/2017	595,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	CONFECÇÃO DE GRADES	595,24	595,24
02/01/2017	NOÉLIO PEREIRA RAIOL		02010024	serviço Nº 302 série AVULS de 02/01/2017	6.954,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	EXAME ULTRASSONOGRÁFIA	6.954,85	6.954,85
02/01/2017	PEDRO J T DA CUNHA ME		02010025	mercadoria Nº 131 série de 02/01/2017	10.410,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR C/ 10 RESMAS DE 500 FLS	228,50	9.140,00
	20,0000	PACOTE	ENVELOPE TAM. A4 - 229X324MM C/ 100 UNIDADES	63,50	1.270,00
02/01/2017	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA DE MOR		02010030	serviço Nº 282 série AVULS de 02/01/2017	1.785,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA	1.785,72	1.785,72
02/01/2017	ARIANA DA SILVA COELHO		02010031	serviço Nº 304 série AVULS de 02/01/2017	6.732,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ASSESSORIA JURÍDICA (serviços de Assessoria Jurídica e Consultoria ao Fundo Municipal de Saúde de Muaná, referente ao mês 12/2016)	6.732,63	6.732,63
02/01/2017	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA		02010032	serviço Nº 305 série AVULS de 02/01/2017	5.251,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FISIOTERAPEUTA	5.251,15	5.251,15

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02/01/2017	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR CD IL 05.0912/2013	02010033	serviço N° 283 série AVULS de 02/01/2017	1.785,72
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TECNICO DE ENFERMAGEM		1.785,72	1.785,72
			TOTAL SUBELEMENTO.....	67.011,84
			SUB-TOTAL.....	67.011,84
			TOTAL PROJ/ATIV.....	244.546,48
12.12.				
10.301.0037.2.060	Atenção Básica		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
05/01/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	05010032		49.698,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		49.698,88	49.698,88
30/01/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30010015		33.271,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		33.271,34	33.271,34
			TOTAL SUBELEMENTO.....	82.970,22
			SUB-TOTAL.....	82.970,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
05/01/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	05010031		21.343,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.343,08	21.343,08
30/01/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30010014		31.383,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		31.383,95	31.383,95
			TOTAL SUBELEMENTO.....	52.727,03
3.1.90.11.31	Gratificação por Exercício de Cargos			
04/01/2017	LIVIA DA SILVA FERREIRA	04010002		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD GRATIFICAÇÃO		600,00	600,00
04/01/2017	ELIDA MATOS DE SOUZA	04010003		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD GRATIFICAÇÃO		400,00	400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	53.727,03
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
02/01/2017	NERLY MARTINEZ AZARY	02010026		2.000,00
	CD IL 7/2017			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS				
	CD IL 7/2017	02010027			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
02/01/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO				
	CD 006/2015-INEXIG	02010028	serviço N° 303 série AVULS de 02/01/2017		25.991,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	25.991,88	25.991,88
02/01/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA				
	CD IL 7/2017	02010029			2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		31.991,88
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
23/01/2017	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	23010005	serviço N° 3055 série de 23/01/2017		1.309,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE PEDREIRO	1.309,53	1.309,53
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.309,53
			SUB-TOTAL.....		33.301,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
16/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16010003			174,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	174,00	174,00
16/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16010008			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,85	7,85
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31010003			246,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	246,00	246,00
31/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010050			7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,85	7,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....		435,70
			SUB-TOTAL.....		435,70
			TOTAL PROJ/ATIV.....		170.434,36

12 12.

10 301 0200 2.062 Manutenção do Programa Saúde da Família

FMS

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

3.1.90.04.02 Contratação Pessoal Temporário - PSF

30/01/2017 FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 30010019

9.124,40

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			9.124,40	9.124,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.124,40
					SUB-TOTAL.....	9.124,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.02 Vencimentos e Salários - PSF						
30/01/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30010018				23.370,71
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		23.370,71	23.370,71
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	23.370,71
					SUB-TOTAL.....	23.370,71
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
09/01/2017	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES					7.200,00
	CD DL 13.0912/2013		09010005			
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	7.200,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.200,00
					SUB-TOTAL.....	7.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		31010002			39,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS		39,00	39,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	39,00
					SUB-TOTAL.....	39,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	39.734,11
12.12.						
10	301	0200	2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
30/01/2017	FOPAG - NASF		30010017			10.328,07
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		10.328,07	10.328,07
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.328,07
					SUB-TOTAL.....	10.328,07
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
09/01/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO					8.532,00
	CD DL 14.0912/2013		09010006			

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
6,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.422,00	8.532,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	8.532,00
					SUB-TOTAL.....	8.532,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
12/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A		12010002			9,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS		9,00	9,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	9,00
					SUB-TOTAL.....	9,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	18.869,07
12 12.						
10 301 0200 2.064 Atensão Básica-PACS FMS						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.03 Vencimentos e Salários - PACS						
05/01/2017	FOPAG - PACS		05010033			90.026,59
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		90.026,59	90.026,59
					TOTAL SUBELEMENTO.....	90.026,59
					SUB-TOTAL.....	90.026,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....	18.869,07
30/01/2017 FOPAG - PACS 30010016						
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		88.542,48	88.542,48
					TOTAL SUBELEMENTO.....	178.569,07
					SUB-TOTAL.....	178.569,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....	178.569,07
12 12.						
10 301 0200 2.067 Manutenção Atensão Básica-PAB ESTADO FMS						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
02/01/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA		02010013			25,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS		25,00	25,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	25,00
					SUB-TOTAL.....	25,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	25,00
04/01/2017 BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA 04010004						
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS		16,00	32,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	57,00
					SUB-TOTAL.....	57,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	57,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.				57,00
12.12.				
10.302.0210.2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
05/01/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05010029		35.724,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.724,86
				valor total
				35.724,86
TOTAL SUBELEMENTO.				35.724,86
SUB-TOTAL.				35.724,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
05/01/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05010028		117.085,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	117.085,01
				valor total
				117.085,01
30/01/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30010009		122.929,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	122.929,96
				valor total
				122.929,96
30/01/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30010010		4.194,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.194,00
				valor total
				4.194,00
TOTAL SUBELEMENTO.				244.208,97
SUB-TOTAL.				244.208,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de expediente			
02/01/2017	JORGEANA DOS SANTOS KOS - ME			
	LC 9/2016-032101	02010010	mercadoria Nº 19 série 1 de 02/01/2017	30.072,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5.000,0000	UNIDAD	FICHA DE CADASTRO PLANEJAMENTO FAMILIAR 16X24 / 1X1 / 180GR F.16	0,32
				valor total
				1.600,00
	5.000,0000	UNIDAD	CARTÃO PLANEJAMENTO FAMILIAR 10,5X7,5 / 1X1 / 180GR F.64	0,13
				valor total
				650,00
	10.000,0000	UNIDAD	CARTÃO DA FAMILIA 10,5X7,5 / 1X1 / 180GR F.64	0,13
				valor total
				1.300,00
	400,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CARBONADO 16X19 / 1X0 / 56GR F.16	13,10
				valor total
				5.240,00
	420,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO 16X22 / 1X0 / 75GR F.16	11,10
				valor total
				4.662,00
	400,0000	UNIDAD	BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL LISTA B1 NUMERADO 11X24 / 1X0 / 75GR F.16	11,10
				valor total
				4.440,00
	400,0000	UNIDAD	BLOCO DE ATESTADO MEDICO 15X21 / 1X0 / 75GR F.16	11,10
				valor total
				4.440,00
	400,0000	UNIDAD	BLOCO DE REFERENCIA - CONTRA REFERENCIA	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		21X30 / 1X1 / 75GR F.8		19,35	
				7.740,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	
				30.072,00	
3.3.90.30.36 Material Hospitalar					
24/01/2017	C. J. A. PARENTE				
	LC 1/2016-080801	24010003	mercadoria Nº 6429 série 1 de 24/01/2017	5.672,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	70,0000	ROLO	ALGODÃO HIDRÓFILO - PCT C/500G	16,19	1.133,30
	40,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA (CX 100UND)	30,99	1.239,60
	2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 10 ML S/AG	0,71	1.420,00
	2.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 20ML	0,94	1.880,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.672,90
				SUB-TOTAL.....	35.744,90
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos					
16/01/2017	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ				
	CD 006/2015-INEXIG	16010007	serviço Nº 249 série AVULS de 16/01/2017	43.769,66	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO MEDICO	43.769,66	43.769,66
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	43.769,66
				SUB-TOTAL.....	43.769,66
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos					
02/01/2017	A. N. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS -				
	LC 027/2014 - PP	02010012	serviço Nº 109 série A de 02/01/2017	9.855,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEICULO	9.855,00	9.855,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.855,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
16/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16010001	288,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	288,00	288,00
16/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16010006	15,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	15,70
20/01/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20010004	7,85	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	311,55
				SUB-TOTAL.....	10.166,55
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.03 Residência Multiprofissional em Saúde					
06/01/2017	RALYENE SILVEIRA DOS PASSOS		06010004	1.683,00	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.683,00	1.683,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.683,00
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros a PF				
06/01/2017			MARIA DE NAZARE SILVA DE LIMA 03010033		74,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	74,25	74,25
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	74,25
				SUB-TOTAL.....	1.757,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....	371.372,19
12.12.					
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde				FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
30/01/2017			FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30010011		32.620,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	32.620,21	32.620,21
30/01/2017			FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30010013		4.497,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	4.497,60	4.497,60
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	37.117,81
				SUB-TOTAL.....	37.117,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
30/01/2017			FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30010012		25.978,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.978,40	25.978,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	25.978,40
				SUB-TOTAL.....	25.978,40
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
16/01/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16010002		69,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	69,00	69,00
16/01/2017			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16010005		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	7,85	7,85
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	76,85
				SUB-TOTAL.....	76,85

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.			63.173,06
16 01.			
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 05010002		607.262,68
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	607.262,68	607.262,68
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 05010009		604.301,59
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	604.301,59	604.301,59
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31010005		96.203,83
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	96.203,83	96.203,83
31/01/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS 31010012		6.679,37
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	6.679,37	6.679,37
TOTAL SUBELEMTO.			1.314.447,47
SUB-TOTAL.			1.314.447,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST 31010004		920.990,23
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	920.990,23	920.990,23
TOTAL SUBELEMTO.			920.990,23
SUB-TOTAL.			920.990,23
TOTAL PROJ/ATIV.			2.235.437,70
16 01.			
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 05010004		282.044,68
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	282.044,68	282.044,68
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 05010006		8.184,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	8.184,00	8.184,00
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 05010007		880,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 05010008		3.999,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.999,47	3.999,47
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 05010011		278.495,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	278.495,49	278.495,49
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 05010014		880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	880,00	880,00
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 05010015		3.999,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.999,47	3.999,47
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31010009		20.593,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.593,10	20.593,10
31/01/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS		31010013		1.745,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.745,50	1.745,50
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	600.821,71
				SUB-TOTAL.....	600.821,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		31010007		38.280,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	38.280,50	38.280,50
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	ADMINI 31010008		352.570,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	352.570,41	352.570,41
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	390.850,91
3.1.90.11.74 Subsídios					
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		31010006		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	398.350,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/01/2017	I GEPREV		10010003		13.172,91

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.172,91	13.172,91
10/01/2017	I GEPREV	10010004			2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.073,03	2.073,03
10/01/2017	I GEPREV	10010008			2.454,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.454,85	2.454,85
30/01/2017	I GEPREV	30010020			14.344,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.344,77	14.344,77
				TOTAL SUBELEMENTO.....	32.045,56
				SUB-TOTAL.....	32.045,56
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos					
19/01/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO				
	LC	19010001	serviço Nº 460 série U de 19/01/2017		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.000,00	2.000,00
	1,0000	UNIDADE	OUTSOURCING	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	PROJETOR MULTIMÍDIA	500,00	500,00
	1,0000	UNIDADE	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR	6.000,00	6.000,00
	1,0000	UNIDADE	PERIFERICOS PARA REDE CABEADA E WIFI	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	15.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ					
18/01/2017	E. M. C. TAVARES		18010002	serviço Nº 3264 série U de 18/01/2017	4.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	INTERNET BANDA LARGA	4.875,00	4.875,00
19/01/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO				
	LC	19010002	serviço Nº 461 série de 19/01/2017		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADOR SERVIDOR	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	2.000,00	2.000,00
	1,0000	UNIDADE	OUTSOURCING	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDADE	PROJETOR MULTIMÍDIA	500,00	500,00
	1,0000	UNIDADE	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR	6.000,00	6.000,00
	1,0000	UNIDADE	PERIFERICOS PARA REDE CABEADA E WIFI	500,00	500,00
19/01/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO				
	LC	19010003	serviço Nº 462 série de 19/01/2017		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.000,00	3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1,0000	UNIDAD	COMPUTADOR	SERVIDOR	1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA	MULTIFUNCIONAL LASER	2.000,00	2.000,00
1,0000	UNIDAD	OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	PROJETOR	MULTIMÍDIA	500,00	500,00
1,0000	UNIDAD	SOFTWARE	DE GESTÃO ESCOLAR	6.000,00	6.000,00
1,0000	UNIDAD	PERIFÉRICOS	PARA REDE CABEADA E WIFI	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	34.875,00
				SUB-TOTAL.....	49.875,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.081.093,18
16 01.					
12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário					
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	05010005		25.915,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	25.915,14	25.915,14
05/01/2017 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI 05010012					
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	22.398,50	22.398,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	48.313,64
				SUB-TOTAL.....	48.313,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	MAGISTÉRI	31010010		93.457,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	93.457,72	93.457,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....	93.457,72
				SUB-TOTAL.....	93.457,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....	141.771,36
16 01.					
12 365 0450 2.094 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40% FMEV					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário					
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL	ADMINISTR	05010013		8.184,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.184,00	8.184,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.184,00
				SUB-TOTAL.....	8.184,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/01/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	31010011		40.491,88
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		40.491,88	40.491,88
TOTAL SUBELEMENTO.....				40.491,88
SUB-TOTAL.....				40.491,88
TOTAL PROJ/ATIV.....				48.675,88
16 01.				
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário				
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	05010003		22.264,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		22.264,09	22.264,09
05/01/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	05010010		22.181,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		22.181,33	22.181,33
TOTAL SUBELEMENTO.....				44.445,42
SUB-TOTAL.....				44.445,42
TOTAL PROJ/ATIV.....				44.445,42
18 18.				
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário				
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	03010029		15.692,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.692,05	15.692,05
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	05010025		15.956,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.956,00	15.956,00
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31010028		9.276,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.276,48	9.276,48
TOTAL SUBELEMENTO.....				40.924,53
SUB-TOTAL.....				40.924,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	31010044		20.845,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.845,10	20.845,10
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.845,10
3.1.90.11.74	Subsídios				
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN		31010043		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	28.345,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
06/01/2017	FERNANDO MARTINS DE PAULA FILHO		06010008		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (DIÁRIA CIVIL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.)	100,00	200,00
25/01/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO		25010004		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	485,00
				SUB-TOTAL.....	485,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	69.754,63
19.19.					
04.122.0037.2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca				PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário				
03/01/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		03010030		16.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	16.280,00	16.280,00
05/01/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		05010026		19.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	19.800,00	19.800,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	36.080,00
				SUB-TOTAL.....	36.080,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
31/01/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		31010045		5.540,41
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.540,41	5.540,41

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.540,41
			SUB-TOTAL.....	5.540,41
			TOTAL PROJ/ATIV.....	41.620,41
20 20.				
17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		SAAE	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
06/01/2017	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	06010006	serviço Nº 3020 série U de 06/01/2017	750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	750,00
				valor total
				750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	750,00
			SUB-TOTAL.....	750,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	750,00
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		SAAE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
03/01/2017	FOPAG - S A A E	03010022		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
03/01/2017	FOPAG - S A A E	03010023		10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.648,00
				valor total
				10.648,00
05/01/2017	FOPAG - S A A E	05010019		1.056,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.056,00
				valor total
				1.056,00
05/01/2017	FOPAG - S A A E	05010020		10.648,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.648,00
				valor total
				10.648,00
31/01/2017	FOPAG - S A A E	31010029		16.678,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	16.678,60
				valor total
				16.678,60
31/01/2017	FOPAG - S A A E	31010048		33.441,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	33.441,14
				valor total
				33.441,14
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	73.527,74
			SUB-TOTAL.....	73.527,74

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV.	73.527,74
22.22.			
04.122.0037.2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
03/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD 003/2015-INEXIG	03010012	2.122,52
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.122,52	2.122,52
30/01/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30010028	2.122,52
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços presatdos de Assessoria Contábil do Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2017, conforme documentação em anexo.)	2.122,52	2.122,52
		TOTAL SUBELEMENTO.	4.245,04
		SUB-TOTAL.	4.245,04
		TOTAL PROJ/ATIV.	4.245,04
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES. . .	6.529.363,77