

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		
28/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28020041	1.780,30
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.780,30 1.780,30
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.780,30
		SUB-TOTAL.....	1.780,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
24/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	24020011	10.152,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.152,00 10.152,00
24/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	24020012	10.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.800,00 10.800,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	20.952,00
3.1.90.11.74	Subsídios		
24/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	24020008	21.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.000,00 21.000,00
24/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	24020009	14.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		14.700,00 14.700,00
24/02/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	24020010	7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00 7.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	43.200,00
		SUB-TOTAL.....	64.152,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.15	Material para festividades e homenagens		
07/02/2017	B DOS SANTOS SAMPAIO ME	07020002	mercadoria Nº 729 série 1 de 07/02/2017
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	40,0000 UNIDAD CONE FISIC FORM PLÁSTICO CORES SORTIDAS		20,00 800,00
	6,0000 UNIDAD CORDA ELÁSTICA.		6,50 39,00
	6,0000 UNIDAD LUVA DE GOLEIRO.		145,00 870,00
	530,0000 UNIDAD MEDALHAS DE BRONZE		4,00 2.120,00
	400,0000 UNIDAD MEDALHAS DE OURO		4,00 1.600,00
	400,0000 UNIDAD MEDALHA PRATA		4,00 1.600,00
	1,0000 UNIDAD MESA DE PING-PONG		940,00 940,00
	15,0000 UNIDAD RAQUETE P/ PING-PONG RAQUETE		14,00 210,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
13,0000	PAR		REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 4	260,00	3.380,00
15,0000	PAR		REDE DE FUTSAL FIO 4	130,00	1.950,00
5,0000	UNIDAD		REDE DE PING-PONG	10,00	50,00
7,0000	UNIDAD		REDE MASTER VOLEI BOL 1	130,00	910,00
40,0000	UNIDAD		TÊNIS P/ FUTSAL	95,00	3.800,00
1,0000	UNIDAD		TROFÉU GRANDE P/ ESCOLA CAMPEÃ	120,00	120,00
1,0000	UNIDAD		TROFÉU GRANDE P/ ESCOLA VICE-CAMPEÃ	111,00	111,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.500,00
				SUB-TOTAL.....	18.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	84.432,30
02 02.					
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
17/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	17020002	serviço Nº 693023 série B de 17/02/2017		56,55
	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 nº204, ref ao mês 02/2017.)	56,55	56,55
21/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21020004	serviço Nº 877419 série B de 21/02/2017		136,51
	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 nº204, ref ao mês 12/2016.)	136,51	136,51
21/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21020005	serviço Nº 877416 série B de 21/02/2017		146,50
	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 nº203, ref ao mês 12/2016.)	146,50	146,50
21/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21020006	serviço Nº 693016 série B de 21/02/2017		56,55
	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 105788711, sala nº203, ref ao mês 02/2017.)	56,55	56,55
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	396,11

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL..... 396,11
			TOTAL PROJ/ATIV..... 396,11
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		
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28020042	40.398,08
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		40.398,08 40.398,08
			TOTAL SUBELEMENTO..... 40.398,08
			SUB-TOTAL..... 40.398,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	24020015	79.866,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		79.866,45 79.866,45
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	24020016	4.733,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.733,45 4.733,45
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	24020017	17.365,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		17.365,60 17.365,60
			TOTAL SUBELEMENTO..... 101.965,50
3.1.90.11.74	Subsídios		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	24020013	7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00 7.500,00
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	24020014	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..... 116.965,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		
10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10020003	19.652,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS (Contribuição previdenciária retido na fonte fevereiro de 2017)		19.652,50 19.652,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10020009		26.418,76
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		26.418,76	26.418,76
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	46.071,26
			SUB-TOTAL.....	46.071,26
	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato			
	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato			
10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10020010		5.608,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		5.608,71	5.608,71
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.608,71
			SUB-TOTAL.....	5.608,71
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado			
02/02/2017	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	02020003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s) de servidor deste município onde irá a serviço de prestação de contas do Posto de Identificação no Instituto de Identificação, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°002/2017 - PMM/SEAD, 02 de Fevereiro de 2017.)		100,00	300,00
06/02/2017	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	06020001		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS		285,00	285,00
09/02/2017	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	09020002		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município onde irá a serviço do Departamento de Cadastro e Tributação - DECAT, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°003/2017 - PMM/SEAD, 09 de Fevereiro de 2017.)		100,00	100,00
10/02/2017	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	10020014		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00
10/02/2017	GEORGETE COELHO MARTINS	10020016		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s) de servidor deste município onde irá a serviço de prestação de contas do Posto da Junta de Serviço Militar de Muaná, em			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°004/2017 - PMM/SEAD, 10 de Fevereiro de 2017.)	100,00 300,00
15/02/2017	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	15020010		1.140,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 04 (quatro) diária(s) de servidor deste município onde estará participando do Encontro Regional de Segurança Pública, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°026/2017 - PMM/SEAD, 15 de Fevereiro de 2017.)			285,00 1.140,00
15/02/2017	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	15020012		570,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diária(s) de servidor deste município onde estará resolvendo assuntos pertinentes a Secretaria Municipal de Administração, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°031/2017 - PMM/SEAD, 15 de Fevereiro de 2017.)			285,00 570,00
17/02/2017	EDNA MALATO PESSOA	17020003		200,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA			100,00 200,00
17/02/2017	SHIRLEY CATARINA DOS SANTOS GUIMA	17020004		200,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA			100,00 200,00
17/02/2017	DORIENE MORAES CORRÊA	17020007		400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 04 (quatro) diária(s) de servidor deste município onde estará a serviço da Fundação de Desporto e Turismo, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°007/2017 - PMM/SEAD, 17 de Fevereiro de 2017.)			100,00 400,00
20/02/2017	EDNA MALATO PESSOA	20020005		570,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS			285,00 570,00
21/02/2017	EDNA MALATO PESSOA	21020007		370,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD DIÁRIAS			370,00 370,00
22/02/2017	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	22020009		285,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s))			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			de servidor deste município onde estará resolvendo assuntos pertinentes ao Controle Interno, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°033/2017 - PMM/SEAD, 22 de Fevereiro de 2017.)	285,00	
23/02/2017	WERIKA MARTINS MELO	23020004		285,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município para resolução de problemas pertinentes CPL, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°034/2017, 23 de fevereiro de 2017.)	285,00	285,00
23/02/2017	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	23020005		200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diária(s) de servidor deste município onde irá a serviço do Departamento de Cadastro e Tributação - DECAT, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°016/2017-A, 23 de Fevereiro de 2017.)	100,00	200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.405,00
				SUB-TOTAL.....	5.405,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.16 Material de expediente					
07/02/2017	PAPELARIA MATERIAL DE ESCRITORIO	07020004	mercadoria N° 50377 série 1 de 07/02/2017	252,01	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	UNIDAD	CANETA COMPACTOR 07	0,67	33,50
	1,0000	CAIXA	CLIPS 2/0 CX COM 100 UND	1,45	1,45
	2,0000	TUBO	CORRETIVO FABER OFFICE 18ML	4,19	8,38
	2,0000	UNIDAD	FITA TRANSPARENTE EUROCEL 45X45	2,88	5,76
	1,0000	UNIDAD	GRAMPO SERTIC CIS GALVANIZADO 26 6 1000UN	1,71	1,71
	5,0000	UNIDAD	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	10,60	53,00
	5,0000	UNIDAD	LIVRO DE ATA 200 FLS	19,08	95,40
	2,0000	PACOTE	PAPEL CHAMEX A4 BRANCO C/ 500F	19,70	39,40
	10,0000	UNIDAD	PASTA GRAMPO TRILHO FRAMA PAPELÃO VERDE	1,12	11,20
	1,0000	CAIXA	PERCEVEJO THOMSEN LATONADO C/100	2,21	2,21
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	252,01
3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha					
16/02/2017	RC MARQUES FILHO	16020011	mercadoria N° 1684 série 1 de 16/02/2017	499,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOGÃO 04 BOCAS MUELLER MODERATO BRANCO (aquisição de fogão 04 bocas a cargo da secretaria municipal de administração, conforme documento em anexo.)	499,90	499,90
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	499,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			
13/02/2017	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	13020003	mercadoria Nº 99091 série 1 de 13/02/2017	760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD VENTILADOR DE PAREDE (aquisição de ventilador de parede a cargo da secretaria municipal de administração, conforme documento em anexo.)		380,00	760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	760,00
			SUB-TOTAL.....	1.511,91
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
16/02/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	16020006		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente ao mês de setembro de 2016.)		880,00	880,00
16/02/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	16020007		880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente ao mês de outubro de 2016.)		880,00	880,00
16/02/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	16020010		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel a cargo da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento em anexo.)		1.400,00	1.400,00
21/02/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	21020009		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel utilizado para depósito da SEAD Muaná, referente ao mês de Janeiro de 2017.)		1.200,00	1.200,00
22/02/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	22020004		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel onde funciona a Biblioteca Municipal, através da SEAD, referente ao mês de janeiro de 2017.)		2.000,00	2.000,00
22/02/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	22020005		3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel onde funciona a Biblioteca Publica			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			Municipal, através da SEAD, referente ao mês de Novembro e Dezembro de 2016.)	1.500,00 3.000,00
23/02/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	23020001		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para Prefeitura Municipal de Muaná, referente ao mês de Janeiro de 2017, através da SEAD.)		1.000,00	1.000,00
23/02/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	23020002		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para Prefeitura Municipal de Muaná, referente ao mês de Outubro de 2016, através da SEAD.)		1.000,00	1.000,00
23/02/2017	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES	23020003		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para Prefeitura Municipal de Muaná, referente ao mês de Setembro de 2016, através da SEAD.)		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.360,00
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
15/02/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	15020004		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00	1.800,00
24/02/2017	JOAO AUGUSTO BARATA COSTA	24020034	serviço Nº 2985 série de 24/02/2017	470,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de segurança em evento da prefeitura municipal através da SEAD, no período de 06 a 07/01/2017.)		470,00	470,00
24/02/2017	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA	24020035	serviço Nº 2992 série de 24/02/2017	900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de cobertura de sonorização no evento da fundação, no período de 08 e 09/11/2016., conforme documento em anexo.)		900,00	900,00
28/02/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	28020003		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.931,50	3.931,50
28/02/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	28020004		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
28/02/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	28020047		10.627,93	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANA (os serviços prestados de Assessoria Jurídica junto à Prefeitura Municipal de Muana, através da Secretaria Municipal de Administração referente ao mês de fevereiro de 2017, conforme documentação em anexo.)	10.627,93	10.627,93
				TOTAL SUBELEMENTO.....	19.529,43
				SUB-TOTAL.....	31.889,43
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.39 Serviços Técnicos Profissionais de T.I					
03/02/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	03020003	mercadoria Nº 117 série 1 de 03/02/2017	410,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TONER	80,00	320,00
	1,0000	UNIDAD	TONER SANSUNG	90,00	90,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	410,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
14/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	14020001	serviço Nº 70308908 série de 15/12/2016	40.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 12/2016.)	40.000,00	40.000,00
14/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	14020002	serviço Nº 31422895 série de 16/12/2016	16.000,00	
	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.)	16.000,00	16.000,00
21/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21020003	serviço Nº 610010004055 série de 02/02/2017	9.289,34	
	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 01/2017.)	9.289,34	9.289,34
				TOTAL SUBELEMENTO.....	65.289,34
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral					
16/02/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	16020002		560,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		muni cí pi o.)		560,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	560,00
3.3.90.39.80	Hospedagens			
21/02/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	21020012	serviço Nº 108 série de 30/12/2016	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 DIA HOSPEDAGENS (HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.)		100,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
24/02/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	03010013		220,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (Serviços prestados de publicação de atos administrativos em jornais de grande circulação.)		220,00	220,00
10/02/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10020012		1.228,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (pagamento de serviços de apoio administrativos, prestados junto a Administração Municipal.)		1.228,00	1.228,00
13/02/2017	J. M. COELHO EIRELI - ME	13020001	serviço Nº 98 série 1 de 04/08/2016	13.333,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS (serviços prestados no fornecimento de passagens diversas, atendendo solicitação da secretaria municipal de administração.)		13.333,00	13.333,00
15/02/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	15020001	serviço Nº 369 série de 15/02/2017	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
15/02/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	15020002	serviço Nº 369 série de 15/02/2017	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
16/02/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	16020001		320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLLI CAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município.)		320,00	320,00
16/02/2017	J. M. COELHO EIRELI - ME	16020008	serviço Nº 97 série 1 de 04/08/2016	13.735,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASSAGENS DIVERSAS (serviços prestados no			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			fornecimento de passagens diversas, atendendo solicitação da secretaria municipal de administração em apoio aos serviços da prefeitura municipal.)	13.735,00 13.735,00
21/02/2017	FERNANDA C. FERREIRA - ME	21020010	serviço Nº 547 série 1 de 30/12/2016	5.002,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	REFEIÇÃO INDIVIDUAL (PRATO EXECUTIVO) (FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.)	5.002,50	5.002,50
21/02/2017	M. R. R. NUNES -ME	21020011	serviço Nº 61 série 1 de 09/06/2016	10.010,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	PASSAGENS DIVERSAS (serviços prestados no fornecimento de passagens, em favor da SECRETARIA MUN. DE ADM - SEAD.)	10.010,00	10.010,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	51.048,50
			SUB-TOTAL.....	119.307,84
			TOTAL PROJ/ATIV.....	367.157,73
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	24020019		387,29
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG	387,29	387,29
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	387,29
3.1.90.11.74	Subsídios			
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	24020018		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.....	7.887,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
10/02/2017	MARIA DO BOM REMÉDIO N. PEREIRA	10020013		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA	DIÁRIA	285,00	570,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	570,00
			SUB-TOTAL.....	570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
10/02/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10020008		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA	CONTABIL		
	(serviços prestado proveniente a			
	Elaboração da LDO/2017, desta Prefeitura			
	Municipal, junto à Secretaria Municipal			
	de Finanças.)		15.000,00	15.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.000,00
3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Admín. Téc. e Operacional			
28/02/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	28020001		3.754,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.754,00	3.754,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.754,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
28/02/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	28020002		3.754,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.754,00	3.754,00
28/02/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	28020005		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL		3.744,10	3.744,10
28/02/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	28020006		2.085,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		2.085,00	2.085,00
28/02/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			15.000,00
	CD 003/2015-INEXIG	28020007		
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA	CONTÁBIL.	15.000,00	15.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	24.583,10
			SUB-TOTAL.....	43.337,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
03/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03020001		26,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,80	26,40
03/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03020002		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		1.000,00	1.000,00
06/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06020002		17,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,80	17,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07020003		8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				8,80
09/02/2017	BANCO BRADESCO S/A	09020001		8,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS (arrecadação do iss retido para esta municipalidade.)	4,35
				valor total
				8,70
10/02/2017	BANCO BRADESCO S/A	10020007		609,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	609,00
				valor total
				609,00
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10020015		88,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				88,00
14/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14020004		35,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				35,20
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15020003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	1.000,00
				valor total
				1.000,00
15/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15020005		17,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				17,60
17/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17020005		26,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				26,40
20/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20020004		8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21020001		8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21020002		8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				8,80
21/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21020008		17,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,80
				valor total
				17,60
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24020005		35,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	35,20
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A		24020032		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	1.000,00	1.000,00
24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A		24020033		52,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	52,80
TOTAL SUBELEMEN TO.					3.969,70
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
02/02/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPI OS		02020002		18.074,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao consorcio integrado dos municípios paraense, referente ao mês de fevereiro de 2017, a cargo desta municipalidade.)	18.074,70	18.074,70
24/02/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPI OS		24020007		9.734,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ICMS (referência à contribuição de 3% da quota parte do ICMS do mês de fevereiro de 2017.)	9.734,70	9.734,70
TOTAL SUBELEMEN TO.					27.809,40
SUB-TOTAL.					31.779,10
TOTAL PROJ/ATIV.					83.573,49
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				
10/02/2017	PASEP		10020001		13.885,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	13.885,36	13.885,36
10/02/2017	PASEP		10020002		6,69
17/02/2017	PASEP		17020001		321,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	321,36	321,36
20/02/2017	PASEP		20020001		1.589,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	1.589,25	1.589,25
24/02/2017	PASEP		24020001		4.449,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	4.449,20	4.449,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/02/2017	PASEP	24020002		200,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	200,81
				valor total
				200,81
24/02/2017	PASEP	24020003		25,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	25,52
				valor total
				25,52
24/02/2017	PASEP	24020004		2,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP (contribuição para o pasep.)	2,21
				valor total
				2,21
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.480,40
			SUB-TOTAL.....	20.480,40
			TOTAL PROJ/ATIV.....	20.480,40
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			
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	28020043		13.470,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.470,00
				valor total
				13.470,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.470,00
			SUB-TOTAL.....	13.470,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	24020021		11.933,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.933,94
				valor total
				11.933,94
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	24020022		5.882,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.882,80
				valor total
				5.882,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.816,74
3.1.90.11.74	Subsídios			
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	24020020		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	25.316,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
14/02/2017	DENIS DA SILVA TEIXEIRA	14020006		285,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município onde estará a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 025/2017 - PMM/SEAD, 14 de Fevereiro de 2017.)			285,00	285,00
21/02/2017	MARINALDO CARDOSO BATISTA		21020015			100,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município onde estará a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 008/2017 - PMM/SEAD, 21 de Fevereiro de 2017.)			100,00	100,00
22/02/2017	RAILTO MAGNO PEREIRA		22020008			200,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diária(s) de servidor deste município, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 015/2017, 22 de fevereiro de 2017.)			100,00	200,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	585,00
					SUB-TOTAL.....	585,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	39.371,74
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						
10/02/2017	IASEP		10020011			13.723,20
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO (amortização de vida contratada com o IASEP.)			13.723,20	13.723,20
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.723,20
					SUB-TOTAL.....	13.723,20
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
14/02/2017	LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES RAUDA		14020005			855,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s) de servidor deste município onde estará resolvendo assuntos pertinentes a				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			Secretaria Municipal de Educação, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 024/2017 - PMM/SEAD, 14 de Fevereiro de 2017.)	285,00 855,00
15/02/2017	THIAGO MAGALHAES BARATA	15020006		500,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD	DIÁRIAS (pagamento de diária ao servidor para se ausentar entre os dias 20 a 24 de Fevereiro do corrente ano, onde irá levar a serviço da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC em Belém-PA, conforme Portaria de diária n° 005/2017 - PMM/SEAD, de 15 de Fevereiro de 2017.)	100,00	500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.355,00
			SUB-TOTAL.....	1.355,00
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
21/02/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	21020013		3.600,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para serviço de Depósito de Merenda Escolar - SEMEC, referentes aos meses de Agosto, Setembro de 2016 e Janeiro de 2017, conforme documento em anexo.)	1.200,00	3.600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.600,00
	3.3.90.36.60		Serviços técnicos profissionais de TI	
24/02/2017	CARLOS AUGUSTO NOBRE CARIPUNAS	24020037	serviço N° 2989 série de 24/02/2017	700,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de técnico em computação para telecentro, através da SEMEC, no período de 11 e 13/11/2016, conforme documento em anexo.)	700,00	700,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	700,00
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
24/02/2017	MARCELO EVANGELISTA COUTINHO	24020036	serviço N° 2991 série de 24/02/2017	1.600,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.600,00	1.600,00
24/02/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	24020048	serviço N° 2990 série de 24/02/2017	3.000,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de carpinteiro na reforma de armários, mesas e cadeiras, através da SEMEC, no período de 19 a 22/07/2016, conforme documento em anexo.)	3.000,00	3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/02/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD 003/2015-INEXIG	28020008		7.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		7.300,00	7.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.900,00
			SUB-TOTAL.....	16.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral			
16/02/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	16020003		165,00
	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, a cargo da secretaria municipal de educação.)		165,00	165,00
24/02/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24020031		320,00
	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, a cargo da secretaria municipal de educação.)		320,00	320,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	485,00
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda			
16/02/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	16020004		330,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		330,00	330,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	330,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
22/02/2017	MARILU MORAES SILVA - ME	22020007	merc./serv Nº 1 série 1 de 21/02/2017	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	500,0000 QUILO FRANGO ABATIDO INTEIRO (FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇÃO DA SEMEC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.)		10,00	5.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.000,00
			SUB-TOTAL.....	5.815,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	37.093,20
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			
28/02/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAMPO	28020021		12.718,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG (FOPAG FUNDEB/PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, A CARGO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTA.)	12.718,35	12.718,35
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	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		
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	28020044		61.935,70
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	61.935,70	61.935,70
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	61.935,70
			SUB-TOTAL.....	61.935,70
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	24020024		80.059,28
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	80.059,28	80.059,28
24/02/2017		FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS		937,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	937,00	937,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	80.996,28
3.1.90.11.74		Subsídios		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	24020023		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.....	88.496,28
3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
3.3.90.14.14		Diárias no Estado		
17/02/2017	RAIMUNDO DE NAZARE MORAES MAGALHA	17020006		500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (pagamento de diária(s), onde o servidor irá a serviço da SEOTUR a Belém, nos dias 20 a 24 de Fevereiro de 2017, conforme PORTARIA N°006/2017 - PMM/SEAD, de 17 de Fevereiro de 2017.)	100,00	500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	500,00
				SUB-TOTAL.....	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
02/02/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2016-040401	02020001	mercadoria Nº 238 série 1 de 02/02/2017	6.939,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA	6.939,00	6.939,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.939,00
				SUB-TOTAL.....	6.939,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
16/02/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO		16020009		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para a Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, referentes aos meses de Janeiro e Julho de 2017, conforme documento em anexo.)	2.500,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.000,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação					
15/02/2017	SEBASTIÃO MIRANDA DE CARVALHO		15020008		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento de prestação de serviços pessoa física na Limpeza do Furo Calango, localizado non Jararaca, para transito de embarcações no interior do Município de Muaná, através da SEOTUR, conforme documento em anexo.)	2.600,00	2.600,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.600,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
15/02/2017	AMAU RILSON NUNES SILVA		15020007		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (pagamento de aluguel de um veículo (caminhão) para a Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2016, conforme documento em anexo.)	3.000,00	6.000,00
21/02/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA		21020014		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL (pagamento de aluguel de caçamba para limpeza pública, através da Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme documento em anexo.)	5.700,00	5.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
24/02/2017	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA	24020044	serviço Nº 2986 série de	24/02/2017	2.000,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICO PRESTADO - SOLDADOR (serviço prestado de soldador em porta de ferro com chapa, através da SEOTUR, no período de 25 a 27/01/2017, conforme documento em anexo.)		2.000,00	2.000,00
24/02/2017	ALEXANDRE COELHO RODRIGUES	24020045	serviço Nº 2984 série de	24/02/2017	2.000,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICO PRESTADO - SOLDADOR		2.000,00	2.000,00
24/02/2017	JOSE LUIZ MONTEIRO DO NASCIMENTO	24020046	serviço Nº 2987 série de	24/02/2017	400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de motorista na máquina reta escavadeira, através da - SEOTUR, no período de 30 a 31/02/2017, conforme documento em anexo.)		400,00	400,00
24/02/2017	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALVES	24020047	serviço Nº 2988 série de	24/02/2017	3.900,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de carpintaria na reforma de 90m de ponte na vila valerina no baixo rio atúá, no período de 18 a 22/01/2016, conforme documento em anexo.)		3.900,00	3.900,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	20.000,00
				SUB-TOTAL.....	27.600,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	185.470,98
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				
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	28020039			21.268,46
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG			21.268,46	21.268,46
28/02/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	28020040			4.997,33
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG			4.997,33	4.997,33
				TOTAL SUBELEMENTO.....	26.265,79
				SUB-TOTAL.....	26.265,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	28020038			18.976,89

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	18.976,89	18.976,89
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.976,89
3.1.90.11.74	Subsídios				
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E		28020037		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.....	26.476,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
16/02/2017	MOISES DA SILVA MAGALHÃES		16020005		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel onde funciona SEMTEPS, referente ao mês de Outubro de 2016.)	1.000,00	3.000,00
22/02/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS		22020006		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL	1.000,00	3.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
02/02/2017	MARIA VILAZIA DA SILVA SANTOS		02020004		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasse de ajuda de custo social, conforme documento em anexo - SEMTEPS.)	100,00	100,00
09/02/2017	ALEXANDRE C. RODRIGUES		09020003		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA DE CUSTO (repasse de ajuda de custo, conforme documento em anexo.)	100,00	100,00
13/02/2017	FRANCISCA PANTOJA COSTA		13020002		240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasse de ajuda de custo social, conforme documento em anexo - SEMTEPS.)	240,00	240,00
14/02/2017	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES		14020007		170,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasse de ajuda de custo social, conforme documento em anexo - SEMTEPS.)	170,00	170,00
22/02/2017	MARIA VILAZIA DA SILVA SANTOS		22020010		240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasse de ajuda de custo		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			social, conforme documento em anexo - SEMTEPS.)	240,00
28/02/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD 003/2015-INEXIG	28020009		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBIL.		5.577,48	5.577,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.427,48
			SUB-TOTAL.....	12.427,48
			TOTAL PROJ/ATIV.....	65.170,16
12.12.				
10.122.0037.1.021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde			FMS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.51.91	Obras em Andamento			
01/02/2017	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM LC 015/2014 - TP	01020003	serviço Nº 125 série de 01/02/2017	40.133,46
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE RAIMUNDO COELHO DA SILVA		40.133,46	40.133,46
			TOTAL SUBELEMENTO.....	40.133,46
			SUB-TOTAL.....	40.133,46
			TOTAL PROJ/ATIV.....	40.133,46
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			
28/02/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28020024		26.664,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		26.664,38	26.664,38
			TOTAL SUBELEMENTO.....	26.664,38
			SUB-TOTAL.....	26.664,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/02/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28020022		56.634,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		56.634,82	56.634,82
28/02/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28020023		5.260,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.260,00	5.260,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	61.894,82
3.1.90.11.74 Subsídios			
28/02/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28020025	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	69.394,82
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
10/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10020004	132,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	132,00	132,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	132,00
		SUB-TOTAL.....	132,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	96.191,20
12.12.			
10.301.0037.2.060 Atensão Básica			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário			
28/02/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	28020027	35.517,79
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	35.517,79	35.517,79
		TOTAL SUBELEMENTO.....	35.517,79
		SUB-TOTAL.....	35.517,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
28/02/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	28020026	29.865,74
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	29.865,74	29.865,74
		TOTAL SUBELEMENTO.....	29.865,74
		SUB-TOTAL.....	29.865,74
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
06/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020003	7,85
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	7,85	7,85
20/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20020003	123,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	123,00	123,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
23/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23020006		7,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRI AS		7,85	7,85
24/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24020006		246,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRI AS		246,00	246,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				384,70
SUB-TOTAL.....				384,70
TOTAL PROJ/ATIV.....				65.768,23
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			
28/02/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	28020032		9.124,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		9.124,40	9.124,40
TOTAL SUBELEMENTO.....				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			
28/02/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	28020031		23.552,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		23.552,83	23.552,83
TOTAL SUBELEMENTO.....				23.552,83
SUB-TOTAL.....				23.552,83
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
22/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22020003		39,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRI AS		39,00	39,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				39,00
SUB-TOTAL.....				39,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				32.716,23
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			
28/02/2017	FOPAG - NASF	28020035		10.361,40

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		10.361,40	10.361,40	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.361,40
					SUB-TOTAL.....	10.361,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
22/02/2017	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL		22020002		9,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		9,00	9,00	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	9,00
					SUB-TOTAL.....	9,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	10.370,40
12.12.						
10.301.0200.2.064 Atenção Básica-PACS FMS						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.03 Vencimentos e Salários - PACS						
28/02/2017	FOPAG - PACS		28020036		89.789,70	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		89.789,70	89.789,70	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	89.789,70
					SUB-TOTAL.....	89.789,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....	89.789,70
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						
28/02/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28020030		34.341,71	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		34.341,71	34.341,71	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	34.341,71
					SUB-TOTAL.....	34.341,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
28/02/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28020028		121.042,98	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		121.042,98	121.042,98	
28/02/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		28020029		4.860,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG		4.860,00	4.860,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	125.902,98	
			SUB-TOTAL.....	125.902,98	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
20/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20020002		261,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	261,00	261,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	261,00	
			SUB-TOTAL.....	261,00	
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF					
14/02/2017	ANA MARCIA COELHO RODRIGUES	14020008		629,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	629,00	629,00
14/02/2017	BENEDITA DA SILVA TEIXEIRA	14020009		940,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	940,50	940,50
14/02/2017	BENEDITA DA SILVA TEIXEIRA	14020010		1.587,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	1.587,50	1.587,50
14/02/2017	TATIANA PINHEIRO DE LIMA	14020011		247,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	247,50	247,50
14/02/2017	TATIANA PINHEIRO DE LIMA	14020012		247,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	247,50	247,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.652,00	
			SUB-TOTAL.....	3.652,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	164.157,69	
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					
28/02/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28020034		5.003,58	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.003,58	5.003,58
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.003,58	
			SUB-TOTAL.....	5.003,58	

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			
28/02/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28020033		30.167,54
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		30.167,54	30.167,54
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.167,54
			SUB-TOTAL.....	30.167,54
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
22/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22020001		60,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		60,00	60,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	60,00
			SUB-TOTAL.....	60,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	35.231,12
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			
28/02/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	28020012		96.162,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		96.162,83	96.162,83
28/02/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	28020019		7.650,38
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.650,38	7.650,38
			TOTAL SUBELEMENTO.....	103.813,21
			SUB-TOTAL.....	103.813,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/02/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	28020011		916.316,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		916.316,26	916.316,26
			TOTAL SUBELEMENTO.....	916.316,26
			SUB-TOTAL.....	916.316,26
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.020.129,47
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			
28/02/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	28020016		20.399,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	20.399,45	20.399,45
28/02/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	28020020			1.745,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.745,50	1.745,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	22.144,95
				SUB-TOTAL.....	22.144,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28020014			37.810,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	37.810,17	37.810,17
28/02/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	28020015			352.617,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	352.617,26	352.617,26
				TOTAL SUBELEMENTO.....	390.427,43
3.1.90.11.74 Subsídios					
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28020013			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.....	397.927,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/02/2017	I GEPREV	10020005			2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.073,03	2.073,03
10/02/2017	I GEPREV	10020006			13.643,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.643,53	13.643,53
24/02/2017	I GEPREV	24020030			14.436,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.436,58	14.436,58
				TOTAL SUBELEMENTO.....	30.153,14
				SUB-TOTAL.....	30.153,14
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado					
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020001	mercadoria Nº 2470 série 1 de 08/02/2017		6.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	110,0000	UNIDADE	CARGA DE GAS GLP 13 KG	60,00	6.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020002	mercadoria Nº 2471 série 1 de 08/02/2017	2.880,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	48,0000 UNIDAD CARGA DE GAS GLP 13 KG		60,00	2.880,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020003	mercadoria Nº 2472 série 1 de 08/02/2017	6.360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	106,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	6.360,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020004	mercadoria Nº 2473 série 1 de 08/02/2017	3.660,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	61,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	3.660,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020005	mercadoria Nº 2474 série 1 de 08/02/2017	4.560,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	76,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	4.560,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020006	mercadoria Nº 2475 série 1 de 08/02/2017	1.860,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	31,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	1.860,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020007	mercadoria Nº 2476 série 1 de 08/02/2017	3.480,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	58,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	3.480,00
08/02/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	08020008	mercadoria Nº 2477 série 1 de 08/02/2017	780,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	13,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		60,00	780,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.180,00
			SUB-TOTAL.....	30.180,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica			
14/02/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	14020003	serviço Nº 16618712 série de 15/12/2016	20.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020368, ref ao mês 12/2016.)		20.000,00	20.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	20.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
07/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07020001		4.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS			4.000,00	4.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.000,00
					SUB-TOTAL.....	24.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	504.405,52
16 01.						
12 365 0450 2.093		Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%				FMEV
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
28/02/2017		FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	28020017			92.554,51
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		92.554,51	92.554,51
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	92.554,51
					SUB-TOTAL.....	92.554,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....	92.554,51
16 01.						
12 365 0450 2.094		Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
28/02/2017		FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	28020018			40.580,90
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		40.580,90	40.580,90
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	40.580,90
					SUB-TOTAL.....	40.580,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....	40.580,90
17 17.						
13 392 0473 2.097		Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas				FMCTE
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física				
24/02/2017		EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA	24020038			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasso de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)		1.000,00	1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
24/02/2017	VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA	24020039		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasse de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)	valor total
				1.000,00
24/02/2017	ALAN MONTEIRO PAES	24020040		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasse de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)	valor total
				1.000,00
24/02/2017	DANIELA BARBOSA DE SOUZA	24020041		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasse de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)	valor total
				1.000,00
24/02/2017	JOSECLEA BARBOSA DA COSTA	24020042		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasse de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)	valor total
				1.000,00
24/02/2017	LUCIANA LOPES PINHEIRO	24020043		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (repasse de apresentação dos "BLOCOS CARNAVALESCO" no evento denominado "CARNAMUANÁ 2017" realizado nos dias 27 e 28 de Fevereiro	valor total

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		de 2017 pela da FUNDAÇÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, através da Prefeitura Municipal de Muaná, conforme documento em anexo.)	
			500,00
			500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.500,00
		SUB-TOTAL.....	5.500,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	5.500,00
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		
28/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 28020045		8.360,46
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	8.360,46	8.360,46
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.360,46
		SUB-TOTAL.....	8.360,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 24020027		19.856,58
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	19.856,58	19.856,58
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.856,58
3.1.90.11.74	Subsídios		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 24020026		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.....	27.356,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
15/02/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO 15020009		285,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município onde estará participando do Evento do Comitê de Segurança e Desenvolvimento Sustentável Marajó, em Ponta de Pedra/Pa, conforme Portaria de diária N°028/2017 - PMM/SEAD, 15 de Fevereiro de 2017.)	285,00	285,00
15/02/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO 15020011		855,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s)		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		de servidor deste município onde estará resolvendo assuntos pertinentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°027/2017 - PMM/SEAD, 15 de Fevereiro de 2017.)	
			285,00
			855,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.140,00
		SUB-TOTAL.....	1.140,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	36.857,04
19 19.			
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
24/02/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	24020028	5.495,12
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.495,12	5.495,12
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.495,12
		SUB-TOTAL.....	5.495,12
		TOTAL PROJ/ATIV.....	5.495,12
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		
28/02/2017	FOPAG - S A A E	28020046	18.458,90
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	18.458,90	18.458,90
		TOTAL SUBELEMENTO.....	18.458,90
		SUB-TOTAL.....	18.458,90
		TOTAL PROJ/ATIV.....	18.458,90
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	
24/02/2017	FOPAG - S A A E	24020029	33.028,86
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	33.028,86	33.028,86
		TOTAL SUBELEMENTO.....	33.028,86
		SUB-TOTAL.....	33.028,86
		TOTAL PROJ/ATIV.....	51.487,76
22 22.			
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		PMM
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
01/02/2017	RUBENILSON FERREIRA	01020002	500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 05 (cinco) diária(s) de servidor deste município onde irá a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 001/2017 - PMM/SEAD, 01 de Fevereiro de 2017.)		100,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	500,00
				SUB-TOTAL.....	500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
28/02/2017 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS					
CD 003/2015-INEXIG 28020010					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL.		2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
				SUB-TOTAL.....	2.122,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....	2.622,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					3.189.855,33