

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08030012		33.823,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		33.823,00	33.823,00
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21030012		12.168,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.168,00	12.168,00
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21030013		5.632,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.632,01	5.632,01
			TOTAL SUBELEMEN TO.	51.623,01
3.1.90.11.74	Subsídios			
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08030003		10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.500,00	10.500,00
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	08030008		5.625,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.625,00	5.625,00
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21030014		21.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.000,00	21.000,00
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21030015		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	44.625,00
			SUB-TOTAL.	96.248,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
3.3.90.14.14	Diárias no estado			
14/03/2018	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	14030005		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (diarias para resolver assuntos pertinentes ao gabinete do prefeito, na capital do estado, conforme autorização superior.)		285,00	285,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.	285,00
			SUB-TOTAL.	285,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	96.533,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03 03.				
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21030033		2.035,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.035,20	2.035,20
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21030034		42.465,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		42.465,45	42.465,45
TOTAL SUBELEMENTO.....				44.500,65
SUB-TOTAL.....				44.500,65
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08030002		2.812,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		2.812,50	2.812,50
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08030013		13.845,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		13.845,60	13.845,60
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21030016		12.889,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		12.889,26	12.889,26
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21030017		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		7.500,00	7.500,00
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21030018		86.262,92
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		86.262,92	86.262,92
TOTAL SUBELEMENTO.....				123.310,28
SUB-TOTAL.....				123.310,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09030002		33.382,17
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS (contribuição ao INSS de contratos por tempo determinado.)		33.382,17	33.382,17
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09030003		2.206,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE INSS (contribuição ao INSS de contratos			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
por tempo determinado.)			2.206,56	2.206,56
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	35.588,73
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09030004		35.471,46
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIVIDA CONTRATADA	35.471,46
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	35.471,46
			SUB-TOTAL.....	71.060,19
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
3.3.90.14.14	Diárias no estado			
16/03/2018	LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES RAUDA	16030005		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (diárias para uma reunião na sec.municipal do Estado, na capital do estado, conforme autorização superior.)	100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	200,00
			SUB-TOTAL.....	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.15	Locação de imóveis			
05/03/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	05030002		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
19/03/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	19030001		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA OFICIAL DO PODER EXECUTIVO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.)	1.400,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.900,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física			
05/03/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	05030001		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (Prestação de serviços pessoa física de pregeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de Março de 2018.)	3.931,50
21/03/2018	ARIANA SILVA COELHO	19030002		18.693,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.693,36
20/03/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES			14.193,92
	CD	20030007		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA - SEAD	14.193,92	14.193,92
TOTAL SUBELEMEN TO.....				36.818,78
SUB-TOTAL.....				39.718,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de softwares				
26/03/2018	G. D. J. SERVICOS DE INFORMATICA			
	CD 6/2018-0302	26030001	serviço Nº 1420 série U de 26/03/2018	2.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SERV. TÊC. ESPECIAL. LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUT. SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA FOLHA PAGAM (Serviços prestados de locação de software, referente ao mês de Março de 2018, conforme documento em anexo.)	2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				2.500,00
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis				
21/03/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SE		serviço Nº 64 série de 21/03/2018	30.100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
14,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	339,00	4.746,00
10,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA	159,00	1.590,00
30,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CALHAS	179,00	5.370,00
40,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE FORRO	139,00	5.560,00
46,0000	UNIDAD	LIMPEZA E CAPINA C/ DESCARTE DE ENTULHOS	279,00	12.834,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				30.100,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
26/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		serviço Nº 9023670 série U de 02/03/2018	11.788,75
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, a cargo da SEMAD.)	11.788,75	11.788,75
26/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		serviço Nº 9023671 série U de 02/03/2018	22.681,58
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, a cargo da SEMAD.)	22.681,58	22.681,58
TOTAL SUBELEMEN TO.....				34.470,33
3.3.90.39.74 Fretes e transportes de encomendas				
15/03/2018	M. R. R. NUNES -ME		serviço Nº 105 série 1 de 15/03/2018	875,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
25,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS - MUANA X BELEM / BELEM X MUANA (serviços prestados no fornecimento de passagens, em favor da SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.)	35,00	875,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	875,00
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional				
09/03/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	09030014			1.263,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CNM - CONFEDERAÇÃO MUNICÍPIOS	1.263,00	1.263,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.263,00
3.3.90.39.80	Hospedagens				
14/03/2018	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	14030006	serviço Nº 128 série A de 14/03/2018		1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	17,0000	DIA	HOSPEDAGENS (HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUANÁ.)	100,00	1.700,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.700,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
12/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12030008			29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	29,10
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14030004			19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	48,50
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
02/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	02030003			560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D.O.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos (Diário Oficial da União), deste município, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.)	560,00	560,00
05/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	05030012			1.720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D.O.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos (Diário Oficial da União), deste município, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.)	1.720,00	1.720,00
05/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	05030013			1.180,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL (Serviços prestados na publicação de atos administrativos (Diário Oficial da União), deste município, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.)	1.180,00	1.180,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
05/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	05030014		413,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL (Serviços prestados na publicação de atos administrativos (Diário Oficial da União), deste município, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.)		413,00	413,00
12/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	12030005		236,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		236,00	236,00
12/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	12030006		360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		360,00	360,00
12/03/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	12030007		274,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		274,95	274,95
15/03/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	15030002		2.795,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (prestação de serviços com a publicação de ato desta Administração Pública Municipal, conforme documentação em anexo.)		2.795,75	2.795,75
16/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	16030002		360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		360,00	360,00
16/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	16030003		236,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		236,00	236,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.135,70
			SUB-TOTAL.....	79.092,53
09/03/2018	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado IASEP	09030013		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE IASEP		13.723,20	13.723,20
29/03/2018	GOVERNO FEDERAL	29030004		27.358,24
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE RECEITA FEDERAL		27.358,24	27.358,24
			TOTAL SUBELEMENTO.....	41.081,44

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
SUB-TOTAL.....				41.081,44
TOTAL PROJ/ATIV.....				398.963,87
04 04.				
04 123 0037 2.016 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				
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		21030019	7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				7.500,00
3.1.90.11.74 Subsídios				
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		08030004	5.625,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.625,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				5.625,00
SUB-TOTAL.....				13.125,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
05/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		05030005	15.670,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à secretaria municipal de Finanças, referente ao mês de Março de 2018, conforme documentação em anexo.)	15.670,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				15.670,00
05/03/2018	JOSE AIRTON SILVA		05030009	6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Março de 2018, conforme documentação em anexo.)	6.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				21.670,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
05/03/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA		05030003	3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mes de Março de 2018,	3.744,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			conforme documento em anexo.)	3.744,10
05/03/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	05030004		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (servicos prestados de assessoria tecnica no Processamento Contabil junto a Secretaria Municipal de Finanç as, referente ao mes de Março de 2018, conforme documento em anexo.)	3.744,10
				valor total
				3.744,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.488,20
			SUB-TOTAL.....	29.158,20
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços bancários			
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01030014		40,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE).)	40,00
				valor total
				40,00
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01030015		40,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE).)	40,00
				valor total
				40,00
02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02030001		5,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	5,90
				valor total
				5,90
02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02030002		2,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico).)	2,95
				valor total
				2,95
08/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08030011		67,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	7,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				valor total
				67,90
13/03/2018	BANCO BRADESCO S/A	13030002		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa para manutenção de Conta Corrente.)	9,70
				valor total
				9,70
15/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15030001		58,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				valor total
				58,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
16/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	16030004		29,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	29,10
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20030004		58,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	58,20
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030006		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		1.500,00	1.500,00
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030007		97,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	97,00
22/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	22030001		19,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	19,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.928,35
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
09/03/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	09030015		1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO À FAMEP (contribuição ao FAMEP, referente ao mês de Março/2018.)		1.700,00	1.700,00
21/03/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	21030010		6.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao COIMP, referente ao mês de Março/2018.)		6.700,00	6.700,00
22/03/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	22030002		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO AMAM (contribuição ao AMAM, referente ao mês de Março/2018.)		6.000,00	6.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.400,00
			SUB-TOTAL.....	16.328,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	58.611,55
04.04.				
04.272.1310.2.017	Contribuição para o Pasep			PMM
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
09/03/2018	PASEP	09030001		7.607,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)		7.607,93	7.607,93

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/03/2018	PASEP	09030005		3,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	3,23
				valor total
				3,23
20/03/2018	PASEP	20030001		1.309,92
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	1.309,92
				valor total
				1.309,92
23/03/2018	PASEP	23030001		238,21
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (contribuição ao pis pasep.)	238,21
				valor total
				238,21
29/03/2018	PASEP	29030001		5.754,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	5.754,11
				valor total
				5.754,11
29/03/2018	PASEP	29030002		23,61
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	23,61
				valor total
				23,61
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.937,01
			SUB-TOTAL.....	14.937,01
			TOTAL PROJ/ATIV.....	14.937,01
05 05.				
20 122 0037 2.020	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			
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	21030035		6.805,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	6.805,20
				valor total
				6.805,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	6.805,20
			SUB-TOTAL.....	6.805,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	08030014		2.491,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.491,25
				valor total
				2.491,25
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	21030020		1.188,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.188,25
				valor total
				1.188,25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	21030024		11.176,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	11.176,11
				valor total
				11.176,11
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.855,61
	3.1.90.11.74 Subsídios			
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	08030005		5.625,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.625,00
				valor total
				5.625,00
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	21030021		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.125,00
			SUB-TOTAL.....	27.980,61
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.785,81
06.06.				
12.122.0037.2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.3.90.30.00	Material de consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação			
12/03/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 9/2017-001	12030009	mercadoria Nº 355 série 1 de 12/03/2018	7.890,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	140,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	18,05
	80,0000	QUILO	CARNE MOIDA DE 1º	15,80
	23,0000	QUILO	ACEROLA (POLPA)	7,40
	50,0000	QUILO	POLPA DE FRUTAS	13,40
	120,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ALCATRA)	21,50
	55,0000	QUILO	GOIABA (POLPA)	12,00
	1,0000	PACOTE	AGUA MINERAL	18,80
				valor total
				2.527,00
				1.264,00
				170,20
				670,00
				2.580,00
				660,00
				18,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.890,00
			SUB-TOTAL.....	7.890,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais		
05/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05030006		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
			CONTABIL	
			(serviços prestados pessoa física	
			assessoria contábil, junto à secretaria	
			municipal de educação, referente ao mês	
			de Março de 2018, conforme documentação	
			em anexo.)	
				7.300,00
				valor total
				7.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
19/03/2018	ELOI ANDRADE PIMENTEL CD 7/2018-0306	19030003		1.200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCI ONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. (locação de imóvel onde funciona o depósito da merenda escolar, referente ao mes de Março de 2018, a cargo da SEMEC.)	1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.200,00
				SUB-TOTAL.....	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	09030006		12.970,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora desta.)	12.970,00	12.970,00
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	09030007		22.650,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora desta.)	22.650,00	22.650,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	35.620,00
				SUB-TOTAL.....	35.620,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	52.010,00
06.06.					
12.306.0251.2.034	Manutenção da Merenda Escolar-PANE Ensino Fundamental			PMM	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
21/03/2018	S. S. CARDOSO DISTRÍB. DE PROD. A	21030045	mercadoria Nº 640 série 1 de 21/03/2018	71.568,16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	99,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ	9,70	960,30
	1.095,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	3.832,50
	994,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	3,55	3.528,70
	1.095,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG	9,70	10.621,50
	199,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,59	5.888,41
	55,0000	QUILO	COLORAU	6,75	371,25
	1.196,0000	QUILO	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	13,00	15.548,00
	796,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,90	19.024,40
	199,0000	QUILO	MACARRAO ESPAGUETE - KG	8,00	1.592,00
	598,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA .	6,20	3.707,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
90,0000	LITRO	ÓLEO DE SOJA REFINADO.	6,22	559,80	
80,0000	QUILO	SAL IODADO	1,20	96,00	
199,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	5,50	1.094,50	
199,0000	QUILO	SARDINHA AO OLEO COMESTÍVEL EM LATA.	23,00	4.577,00	
60,0000	QUILO	VINAGRE DE ÁLCOOL	2,77	166,20	
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	22030003	mercadoria N° 71 série 1 de 22/03/2018	18.203,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
900,0000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	6.300,00	
200,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	1.380,00	
80,0000	QUILO	CEBOLA	6,50	520,00	
110,0000	QUILO	CENOURA	6,80	748,00	
92,0000	MAÇOS	CHEIRO VERDE	6,80	625,60	
100,0000	QUILO	CHUCHU	4,00	400,00	
110,0000	QUILO	COUVE	8,00	880,00	
300,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	3.000,00	
190,0000	QUILO	FEIJO CAUPI	5,90	1.121,00	
210,0000	DÚZIA	LARANJA	4,00	840,00	
40,0000	UNIDAD	LIMÃO	2,90	116,00	
100,0000	QUILO	MELANCIA	3,50	350,00	
120,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	9,90	1.188,00	
150,0000	QUILO	TOMATE	4,90	735,00	
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	22030004	mercadoria N° 72 série 1 de 22/03/2018	8.995,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
300,0000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	2.100,00	
100,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	690,00	
100,0000	QUILO	CENOURA	6,80	680,00	
50,0000	QUILO	CHUCHU	4,00	200,00	
50,0000	QUILO	COUVE	8,00	400,00	
200,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	2.000,00	
100,0000	QUILO	FEIJO CAUPI	5,90	590,00	
100,0000	DÚZIA	LARANJA	4,00	400,00	
200,0000	QUILO	MELANCIA	3,50	700,00	
100,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA DE GOIABA	9,90	990,00	
50,0000	QUILO	TOMATE	4,90	245,00	
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	22030005	mercadoria N° 73 série 1 de 22/03/2018	3.914,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	1.400,00	
50,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	345,00	
50,0000	QUILO	CENOURA	6,80	340,00	
25,0000	QUILO	COUVE	8,00	200,00	
75,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	750,00	
60,0000	QUILO	FEIJO CAUPI	5,90	354,00	
70,0000	DÚZIA	LARANJA	4,00	280,00	
50,0000	QUILO	TOMATE	4,90	245,00	
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	22030006	mercadoria N° 74 série 1 de 22/03/2018	2.891,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	1.400,00	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
50,0000	QUILO	BATATA INGLESA		6,90	345,00
50,0000	QUILO	CENOURA		6,80	340,00
25,0000	QUILO	COUVE		8,00	200,00
25,0000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL		10,00	250,00
40,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI		5,90	236,00
30,0000	DÚZIA	LARANJA		4,00	120,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					105.571,76
SUB-TOTAL.....					105.571,76
TOTAL PROJ/ATIV.....					105.571,76
06 06.					
12 361 0408 2.038	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE				PMM
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
05/03/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05030018			8.818,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (frete fluvial para o transporte escolar de alunos da rede de ensino deste município, referente ao mês de Março de 2018, a cargo do PNATE.)	8.818,00	8.818,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					8.818,00
SUB-TOTAL.....					8.818,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					8.818,00
07 07.					
04 122 0037 2.042	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				
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	21030036			28.556,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	28.556,40	28.556,40
TOTAL SUBELEMENTO.....					28.556,40
SUB-TOTAL.....					28.556,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	08030015			1.639,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.639,75	1.639,75
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	21030022			1.402,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.402,35	1.402,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	21030025		76.426,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		76.426,00	76.426,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	79.468,10
3.1.90.11.74	Subsídios			
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	08030006		5.625,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.625,00	5.625,00
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	21030023		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.125,00
			SUB-TOTAL.....	92.593,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação			
14/03/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	14030007		5.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (serviços prestados na locação de Maquina tipo caçamba para a limpeza pública deste, a cargo da sec.municipal de Obras.)		5.700,00	5.700,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.700,00
			SUB-TOTAL.....	5.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis			
05/03/2018	J A DE SOUSA DISTRIBUIDORA LTDA E	05030016	serviço N° 93 série A de 05/03/2018	12.250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (aerViços prestados na manutenção e reparação de telhado, pisos e paredes de escolas e predios publico deste.)		12.250,00	12.250,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.250,00
			SUB-TOTAL.....	12.250,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	139.099,50
10 10.				
08 122 0037 2.049	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			
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	21030040		11.156,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		11.156,01	11.156,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	11.156,01
			SUB-TOTAL.....	11.156,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.74 Subsídios				
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	08030010		5.625,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.625,00	5.625,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
			SUB-TOTAL.....	5.625,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
15/03/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	15030008		1.046,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.046,51	1.046,51
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.046,51
			SUB-TOTAL.....	1.046,51
			TOTAL PROJ/ATIV.....	17.827,52
12.12.				
10.122.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
30/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030012		21.834,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.834,51	21.834,51
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.834,51
			SUB-TOTAL.....	21.834,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
01/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01030010		46.225,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		46.225,18	46.225,18
30/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030011		51.645,61
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		51.645,61	51.645,61
			TOTAL SUBELEMENTO.....	97.870,79
3.1.90.11.74 Subsídios				
08/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08030001		5.625,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.625,00	5.625,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
				SUB-TOTAL.....	103.495,79
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
13/03/2018	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	13030004		1.710,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	6,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.710,00	
13/03/2018	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	13030005		1.995,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	7,0000 DIA DIÁRIA		285,00	1.995,00	
18/03/2018	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	18030001		500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	5,0000 DIA DIÁRIA		100,00	500,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.205,00
				SUB-TOTAL.....	4.205,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
3.3.90.35.01 Assess. e consultoria técnica ou jurídica					
21/03/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			12.000,00	
	CD 02030004	serviço N° 98 série de 21/03/2018			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL-FMS		12.000,00	12.000,00	
21/03/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			12.000,00	
	CD 02030005	serviço N° 99 série de 21/03/2018			
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - FMS		12.000,00	12.000,00	
20/03/2018	ARIANA SILVA COELHO	20030009		6.786,50	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÍDICA		6.786,50	6.786,50	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	30.786,50
				SUB-TOTAL.....	30.786,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais					
05/03/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	05030015		2.401,81	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL		2.401,81	2.401,81	
09/03/2018	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA			5.259,37	
	CD IL 01.0912/2013	09030018	serviço N° 434 série AVULS de 09/03/2018		
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FISIOTERAPEUTA		5.259,37	5.259,37	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	7.661,18
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
01/03/2018	GENI DO SOCORRO	LOBATO SENA	01030002		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
01/03/2018	GENI DO SOCORRO	LOBATO SENA	01030003		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.000,00
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos					
02/03/2018	MARIA SILVIA MARTINS COMARU LEAL				
	CD IL 01.0912/2013	02030006	serviço Nº 412 série AVULS de 08/12/2017		3.048,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	MEDICA AUDITORA	3.048,43	3.048,43
				TOTAL SUBELEMEN TO.	3.048,43
3.3.90.36.39 Fretes e transportes de encomendas					
05/03/2018	CRISTIANO TADEU A. IGREJA		05030017		1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.190,47	1.190,47
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.190,47
				SUB-TOTAL.	13.900,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
12/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		12030001		74,96
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	74,96	74,96
12/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		12030002		86,56
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	86,56	86,56
12/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		12030003		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	9,70
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		14030001		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	9,70
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		14030003		48,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	48,50
16/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A		16030001		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	29,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20030002		97,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				valor total
				97,00
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030003		9,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	9,95
				valor total
				9,95
20/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20030005		25,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,65
				valor total
				25,95
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030005		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				valor total
				29,10
21/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21030009		103,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	12,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	8,65
				valor total
				103,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	524,32
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
12/03/2018	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 002/2017-INEXGI	12030004	serviço Nº 104 série 1 de 12/03/2018	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35,00
				valor total
				10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.500,00
			SUB-TOTAL.....	11.024,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
14/03/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME	14030002	mercadoria Nº 1373 série 1 de 14/03/2018	9.138,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	KIT	ASO CX/1 KIT	59,00
				valor total
				177,00
	5,0000	KIT	BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO	155,00
				valor total
				775,00
	5,0000	KIT	CREATININA MÉTODO CINÉTICO	58,99
				valor total
				294,95
	10,0000	CAIXA	LÂMINA FOSCA CX C/50UND	7,44
				valor total
				74,40
	10,0000	CAIXA	LÂMINA LISA CX C/50UND	6,25
				valor total
				62,50
	1.000,0000	UNIDADE	LAMINA	2,45
				valor total
				2.450,00
	3,0000	KIT	REATIVO COLESTEROL	115,20
				valor total
				345,60
	5,0000	KIT	REATIVO GLICOSE - M. COLORIMETRICO	69,50
				valor total
				347,50
	6,0000	KIT	REATIVO DE TRIGLICERÍDEOS	174,00
				valor total
				1.044,00
	400,0000	UNIDADE	SWAB UND	0,50
				valor total
				200,00
	300,0000	CAIXA	TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRÁFICO CX C/ 20 und	4,52
				valor total
				1.356,00
	5,0000	KIT	TGO MÉTODO CINÉTICO	86,00
				valor total
				430,00
	5,0000	KIT	TGP MÉTODO CINÉTICO	87,00
				valor total
				435,00
	1.500,0000	UNIDADE	TIRA REAGE. P/ UROANÁLISE (CX C/ 100)	0,70
				valor total
				1.050,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
1,0000	KIT	URÉIA MÉTODO CINÉTICO		97,00
				97,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.138,95
			SUB-TOTAL.....	9.138,95
			TOTAL PROJ/ATIV.....	194.385,15
12.12.				
10.122.0037.2.053	Manutenção Atensão Básica- Contra Partida			FMS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços bancários			
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	01030001		40,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	40,00
				valor total
				40,00
05/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	05030010		23,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	23,85
				valor total
				23,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....	63,85
			SUB-TOTAL.....	63,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	63,85
12.12.				
10.301.0051.2.057	Manutenção das Atividades da Estrategia de Agentes Comunitarios de Saúde			FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.03	Vencimentos e salários - PACS			
01/03/2018	FOPAG - PACS	01030005		88.218,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	88.218,00
				valor total
				88.218,00
30/03/2018	FOPAG - PACS	30030010		92.540,17
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	92.540,17
				valor total
				92.540,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	180.758,17
			SUB-TOTAL.....	180.758,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....	180.758,17
12.12.				
10.301.0051.2.059	Atensão Basica			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário			
30/03/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30030006		16.482,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	16.482,86
				valor total
				16.482,86

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	16.482,86
				SUB-TOTAL.	16.482,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
01/03/2018	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	01030006		32.131,86
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	32.131,86	32.131,86
30/03/2018	FOPAG - ATENÇÃO	BÁSICA-FMS	30030005		31.673,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	31.673,07	31.673,07
				TOTAL SUBELEMEN TO.	63.804,93
				SUB-TOTAL.	63.804,93
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.36 Material hospitalar					
22/03/2018	M. M. LOBATO	COMÉRCIO E REPRESENT			2.036,00
	LC		22030007	mercadoria N° 102758 série 1 de 22/03/2018	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	LANCETAS CX/100 C/ DISPOSITIVO DE		
			SEGURANÇA CONF NR 32	33,60	336,00
	1.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESCARTÁVEIS C/ AGULHA 13X 4,5 1		
			ML P/INSULINA	0,29	290,00
	30,0000	CAIXA	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA (CX C/ 5UNID)	47,00	1.410,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.036,00
				SUB-TOTAL.	2.036,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
01/03/2018	ANA CLARA MARQUES	PUREZA	01030011		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
01/03/2018	ANA CLARA MARQUES	PUREZA	01030013		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
05/03/2018	ANA CLARA MARQUES	PUREZA	05030011		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.500,00
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos					
01/03/2018	ZULEYKA CABALLERO	ZAYAS			2.000,00
	CD IL 7/2017		01030016		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/03/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA CD IL 7/2017	01030017		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
01/03/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ CD IL 7/2017	01030018		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
01/03/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA CD IL 7/2017	01030019		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
01/03/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES CD IL 7/2017	01030020		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		2.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	10.000,00
			SUB-TOTAL.	14.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.	96.823,79
12 12.				
10 301 0051 2.061	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário			
30/03/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 30030009			5.015,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.015,85	5.015,85
			TOTAL SUBELEMENTO.	5.015,85
			SUB-TOTAL.	5.015,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários			
01/03/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 01030008			20.737,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		20.737,82	20.737,82
30/03/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 30030008			24.083,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		24.083,52	24.083,52
			TOTAL SUBELEMENTO.	44.821,34
			SUB-TOTAL.	44.821,34

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
01/03/2018	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES			
	CD DL 03.0912/2013	01030022		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
				valor total
				2.000,00
01/03/2018	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES			
	CD DL 03.0912/2013	01030023		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
				valor total
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.000,00
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos				
01/03/2018	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO DE ARAU			
	CD IL 01.0912/2013	01030024	serviço Nº 410 série AVULS de 08/12/2017	21.587,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.587,79
				valor total
				21.587,79
01/03/2018	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE DOS SA			
	CD IL 01.0912/2013	01030025	serviço Nº 402 série AVULS de 10/11/2017	21.587,79
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	21.587,79
				valor total
				21.587,79
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	43.175,58
			SUB-TOTAL.....	47.175,58
			TOTAL PROJ/ATIV.....	97.012,77
12.12.				
10 301 0051 2.062	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				
01/03/2018	FOPAG - NASF	01030007		8.810,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	8.810,72
				valor total
				8.810,72
30/03/2018	FOPAG - NASF	30030007		13.443,72
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	13.443,72
				valor total
				13.443,72
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	22.254,44
			SUB-TOTAL.....	22.254,44
			TOTAL PROJ/ATIV.....	22.254,44
12.12.				
10 301 0051 2.063	Manter o Bloco de Vigilancia em Saude			FMS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
30/03/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30030004		3.281,76

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			3.281,76	3.281,76
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.281,76
					SUB-TOTAL.....	3.281,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
01/03/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01030009				23.667,08
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			23.667,08	23.667,08
30/03/2018 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30030003						
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			20.802,80	20.802,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	44.469,88
					SUB-TOTAL.....	44.469,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....	47.751,64
12 12.						
10 301 0230 2.067 Manutenção do Bloco Farmácia Básica FMS						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.48 Medicamentos						
15/03/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME					
	LC 9/2017-020	15030005	mercadoria N° 2554	série 1 de 15/03/2018		2.125,20
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
240,0000	AMPOLA	CIMETIDINA 150MG/ML AMP COM 2ML			1,20	288,00
200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDICO 75MG			0,95	190,00
100,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG			2,45	245,00
400,0000	AMPOLA	GLICOSE 25%			0,39	156,00
100,0000	AMPOLA	OXACILINA 500MG			3,75	375,00
360,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML c/100			2,42	871,20
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.125,20
					SUB-TOTAL.....	2.125,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	2.125,20
12 12.						
10 302 0071 2.068 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						
30/03/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30030002				20.866,92
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			20.866,92	20.866,92

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	20.866,92
				SUB-TOTAL.	20.866,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
01/03/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01030004			108.391,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	108.391,03	108.391,03
30/03/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30030001			112.352,44
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	112.352,44	112.352,44
				TOTAL SUBELEMEN TO.	220.743,47
				SUB-TOTAL.	220.743,47
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação					
13/03/2018	MARILU M. SILVA - ME				
	LC PP 9/2017-001	13030001	mercadoria Nº 44 série 1 de 13/03/2018		7.901,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	FARDO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO D' AGUA - FARDO	156,40	312,80
	100,0000	QUILO	CARNE BOVINA/SEM OSSO (ALCATRA)	22,50	2.250,00
	130,0000	QUILO	CARNE BOVINA (MUSCULO)	15,80	2.054,00
	180,0000	CAIXA	CARNE DE FRANGO IN NATURA(COXA E SOBRE COXA)	9,45	1.701,00
	220,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,20	1.584,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	7.901,80
3.3.90.30.36 Material hospitalar					
22/03/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT	20030010	mercadoria Nº 102757 série 1 de 22/03/2018		21.644,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	LITRO	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML	4,80	28,80
	100,0000	UNIDAD	AGULHA PARA INSULINA 6 MM	0,95	95,00
	400,0000	UNIDAD	AGULHA PARA INSULINA 8 MM	0,95	380,00
	25,0000	UNIDAD	AGULHA DESC. P/ RAQUIANESTESIA ESPINHAL 25GX3 ½	5,80	145,00
	40,0000	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEIS 13X4,5 - CX C/100.	8,90	356,00
	9,0000	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEIS 25X7 - CX C/100	8,90	80,10
	60,0000	CAIXA	AGULHA DESCARTÁVEIS 30X8 - CX C/100	8,90	534,00
	60,0000	LITRO	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	6,95	417,00
	48,0000	FRASCO	ALCOOL ESTILICO 92% 1000 LT	8,98	431,04
	24,0000	FRASCO	Alcool gel - etanol a 70% 1000M	15,00	360,00
	100,0000	ROLO	ALGODÃO HIDRÓFILO - PCT C/500G	14,85	1.485,00
	6,0000	PACOTE	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,0 MF. - PCT C/12 UNID	10,80	64,80
	60,0000	ROLO	ATADURA DE CREPE 20CM	21,15	1.269,00
	60,0000	ROLO	ATADURA DE CREPOM 15CM	9,95	597,00
	80,0000	ROLO	ATADURA DE CREPOM 10CM X 3M	11,40	912,00
	40,0000	ROLO	ATADURA GESSADA 20CM	5,55	222,00
	50,0000	UNIDAD	Cateter intrarvenoso (tipo intracath)		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		16gx12	1,05	52,50
150,0000	UNIDAD	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	1,05	157,50
100,0000	UNIDAD	Cateter Oxigênio Nº 08	1,42	142,00
50,0000	UNIDAD	CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	1,68	84,00
200,0000	UNIDAD	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	4,24	848,00
2.500,0000	UNIDAD	Equipo Macrogotas 1,50 cm com injetor lateral flexível	1,47	3.675,00
250,0000	ROLO	ESPARADRAPO 10X4,5	8,70	2.175,00
2,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 18X24 CX C/100	129,80	259,60
2,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 24X30 CX C/100	236,00	472,00
2,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 30X40 CX C/100	356,40	712,80
2,0000	CAIXA	FILME PELÍCULA RX 35X35 CX C/100	363,60	727,20
6,0000	CAIXA	Fio Catgut Simples Nº 1 caixa c/24und	108,00	648,00
4,0000	CAIXA	FIO DE SUTURA SEDA 0	60,00	240,00
30,0000	UNIDAD	FIO NYLON Nº2.0	51,00	1.530,00
15,0000	UNIDAD	FIO NYLON Nº3	51,00	765,00
4,0000	UNIDAD	FIO NYLON 4	51,00	204,00
4,0000	UNIDAD	FIO VICRIL Nº 0 CX. 24 UNID	262,50	1.050,00
2,0000	UNIDAD	FIO VICRIL Nº. 2-0	262,50	525,00
23/03/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT	20030011 mercadoria Nº 102759 série 1 de 22/03/2018		15.924,65
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	APARELHO DE PA COM ESTEOSCÓPIO (ADULTO)	85,00	170,00
40,0000	UNIDAD	FITA AUTOCLAVE 19X30	6,15	246,00
20,0000	ROLO	FITA CREPE 19MM X 50MM	4,45	89,00
24,0000	ROLO	FITA MICROPORE 25X10	4,95	118,80
10,0000	UNIDAD	FORMOL 1 LITRO 10 %	11,35	113,50
60,0000	PACOTE	GAZE COMPRESSA 7,5X7,5	27,75	1.665,00
4,0000	CAIXA	LAMINA DE BISTURI Nº 11	39,00	156,00
2,0000	CAIXA	LAMINA DE BISTURI Nº 23	39,00	78,00
6,0000	CAIXA	LAMINA DE BISTURI Nº 21	39,00	234,00
40,0000	ROLO	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70X50 TIPO I BRANCO	18,00	720,00
40,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO (MÉDIA)	23,50	940,00
60,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQ. (CX 100UND)	23,50	1.410,00
10,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE (CX 100UND)	23,50	235,00
400,0000	PAR	LUVA ESTERILIZADA Nº. 07	1,65	660,00
400,0000	PAR	LUVA ESTERILIZADA Nº. 7.5	1,65	660,00
48,0000	LITRO	PVPI - Solução Degermante 1000 ML	33,50	1.608,00
400,0000	UNIDAD	SCALP Nº 19	0,24	96,00
4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 20ML S/AG	0,60	2.400,00
4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 3 ML S/AG	0,19	760,00
4.000,0000	UNIDAD	SERINGA DESC. 10 ML S/AG	0,42	1.680,00
45,0000	UNIDAD	SONDA FOLLEY Nº 14	4,95	222,75
40,0000	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	1,36	54,40
40,0000	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	1,52	60,80
40,0000	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	1,65	66,00
20,0000	UNIDAD	Tala para imobilização em papelão tam p	1,25	25,00
20,0000	UNIDAD	Tala para imobilização em papelão tam M	1,75	35,00
20,0000	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	13,20	264,00
10,0000	UNIDAD	TERMÔMETRO CLINICO	7,20	72,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
300,0000	UNIDAD	Torneira três vias	1,10	330,00	
15,0000	PACOTE	TOUCA SANFONADA PCT/100UND	11,60	174,00	
6,0000	UNIDAD	Umificador para oxigênio cp 250 ml	46,90	281,40	
20,0000	UNIDAD	MÁSCARA CIRURG. C/ELÁSTICO	15,00	300,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				37.568,99	
3.3.90.30.48 Medicamentos					
15/03/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT				
	LC	15030006	mercadoria N° 102567 série 1 de 15/03/2018	6.646,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	FRASCO	AMPICILINA 1G	7,15	357,50
	240,0000	AMPOLA	ATROPINA 0,250MG	0,45	108,00
	300,0000	FRASCO	CEFALOTINA 1G	2,85	855,00
	50,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 100MG EM 2ML PARA IM	2,35	117,50
	50,0000	AMPOLA	DIEMIDRATO (DRAMIM)	2,45	122,50
	480,0000	AMPOLA	DIPIRONA 1G	0,60	288,00
	10,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	3,45	34,50
	50,0000	AMPOLA	SULFATO DE AMICACINA 500MG/2ML	2,55	127,50
	100,0000	AMPOLA	FUROSEMI DA 20MG	0,63	63,00
	60,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	3,18	190,80
	12,0000	AMPOLA	PIRACETAM 100 (1000MG)	4,15	49,80
	30,0000	FRASCO	SOLUÇÃO GELATINA 3,5% 500ML	42,00	1.260,00
	300,0000	FRASCO	SORO RINGER SIMPLES 500ML	4,65	1.395,00
	50,0000	FRASCO	SORO MANITOL 20%	9,35	467,50
	210,0000	FRASCO	SORO GLICOSADO 5% 500ML	4,80	1.008,00
	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	0,45	108,00
	50,0000	AMPOLA	VITAMINA K	1,88	94,00
15/03/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT				
	LC 9/2017-020	15030007	mercadoria N° 102568 série 1 de 15/03/2018	2.641,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	AMPOLA	PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	13,40	670,00
	420,0000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	4,40	1.848,00
	120,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4MG	1,03	123,60
TOTAL SUBELEMENTO.....				9.288,20	
SUB-TOTAL.....				54.758,99	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
01/03/2018	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO				
	CD 006/2015-INEXIG	01030012	serviço N° 424 série AVULS de 09/02/2018	43.823,55	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.823,55	43.823,55
TOTAL SUBELEMENTO.....				43.823,55	
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos					
09/03/2018	NOÉLIO PEREIRA RAIOL				
	CD 006/2015-INEXIG	09030016	serviço N° 436 série AVULS de 09/03/2018	46.786,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO MÉDICO	46.786,50	46.786,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
09/03/2018	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO CD 006/2015- INEXIG	09030017	serviço Nº 435 série AVULS de 09/03/2018	46.786,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		46.786,50	46.786,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	93.573,00
			SUB- TOTAL.....	137.396,55
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ			
21/03/2018	M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017- INEXIG	21030008	serviço Nº 107 série 1 de 21/03/2018	10.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	300,0000 UNIDAD PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ		35,00	10.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.500,00
			SUB- TOTAL.....	10.500,00
			TOTAL PROJ/ATI V.....	444.265,93
12 12.				
10 302 0210 2.069	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial			FMS
3.3.90.30.00	Material de consumo			
3.3.90.30.36	Material hospitalar			
23/03/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT LC PP 9/2017-007	23020001	mercadoria Nº 102795 série 1 de 23/03/2018	3.844,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	150,0000 UNIDAD AGULHA DESC. P/ RAQUIANESTSIA ESPINHAL 25GX3 ½		5,80	870,00
	60,0000 CAIXA AGULHA DESC. 40X12 C/100		10,50	630,00
	150,0000 UNIDAD CATETER INTRAVENOSO Nº 20 (GELCO) C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32		1,05	157,50
	300,0000 UNIDAD CATETER INTRAVENOSO Nº 22 (GELCO) C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32		1,05	315,00
	300,0000 UNIDAD CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (GELCO) C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR32		1,15	345,00
	300,0000 UNIDAD COLETOR DE URINA		0,82	246,00
	3,0000 CAIXA LAMINA DE BISTURI N 23		39,00	117,00
	1.200,0000 UNIDAD SCALP Nº 21		0,24	288,00
	900,0000 UNIDAD SCALP Nº 23		0,24	216,00
	600,0000 UNIDAD Torneira três vias		1,10	660,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.844,50
			SUB- TOTAL.....	3.844,50
			TOTAL PROJ/ATI V.....	3.844,50
13 13.				
08 122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			FMS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais			
05/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05030007		5.577,48

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, referente ao mês de Março de 2018, conforme documentação em anexo.)	5.577,48	5.577,48
TOTAL SUBELEMEN TO.....				5.577,48
SUB- TOTAL.....				5.577,48
TOTAL PROJ/ATI V.....				5.577,48
13 13.				
08 243 0013 2.074	Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV			FMAS
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo				
20/03/2018	ROSI VALDO DO SOCORRO PINHEIRO	20030012	mercadoria Nº 350746 série AVULS de 20/03/2018	715,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	ELEMENTO FILTRANTE	130,00	520,00
1,0000	UNIDAD	SUPORTE P/ FIXAÇÃO DO MULTI	195,00	195,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				715,00
SUB- TOTAL.....				715,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
15/03/2018	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15030004		2.531,13
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.531,13	2.531,13
21/03/2018	ROSEANE TEIXEIRA COUTINHO	21030046	serviço Nº 2 série AVULS de 21/03/2018	1.052,63
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.052,63	1.052,63
TOTAL SUBELEMEN TO.....				3.583,76
SUB- TOTAL.....				3.583,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
4.4.90.52.42 Mobiliário em geral				
07/03/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	07030001	mercadoria Nº 353 série 1 de 07/03/2018	7.215,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
150,0000	UNIDAD	POLTRONA EXCLUSIVA PLAST BRANCA	48,10	7.215,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				7.215,00
SUB- TOTAL.....				7.215,00
TOTAL PROJ/ATI V.....				11.513,76
13 13.				
08 244 0015 2.082	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS			FMAS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.16 Locação de bens móveis e intangíveis				
21/03/2018	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	21030047	serviço Nº 1 série AVULS de 21/03/2018	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.800,00
SUB-TOTAL.....				1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis				
16/03/2018	ESTRUTURA	CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	16030006	serviço Nº 18 série de 16/03/2018
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE OBRAS	49.106,64	49.106,64
TOTAL SUBELEMEN TO.....				49.106,64
SUB-TOTAL.....				49.106,64
TOTAL PROJ/ATIV.....				50.906,64
16 01.				
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
21/03/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	21030042	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	166.946,68	166.946,68
TOTAL SUBELEMEN TO.....				166.946,68
3.1.90.04.14 Contrato temporário serv. extraordinário				
20/03/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	20030006	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.000,00	3.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				3.000,00
SUB-TOTAL.....				169.946,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
21/03/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL MAGIST	21030044	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	70.228,34	70.228,34
TOTAL SUBELEMEN TO.....				70.228,34
SUB-TOTAL.....				70.228,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
09/03/2018	IGEPREV		09030012	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO AO IGEPREV	14.676,88	14.676,88
29/03/2018	IGEPREV		29030003	
				14.386,47

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO AO IGEPREV	14.386,47	14.386,47
TOTAL SUBELEMENTO.....				29.063,35
SUB-TOTAL.....				29.063,35
TOTAL PROJ/ATIV.....				269.238,37
16 01.				
12 361 0401 2.093 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
21/03/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	21030041		73.035,56
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	73.035,56	73.035,56
TOTAL SUBELEMENTO.....				73.035,56
SUB-TOTAL.....				73.035,56
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
09/03/2018	IGEPREV	09030011		2.866,10
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO AO IGEPREV	2.866,10	2.866,10
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.866,10
SUB-TOTAL.....				2.866,10
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS				
21/03/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	21030004		270.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FUNPREM	270.000,00	270.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				270.000,00
SUB-TOTAL.....				270.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades				
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	21030001	mercadoria Nº 3278 série 1 de 21/03/2018	68.757,25
LC PP 9/2017-008				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8.221,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	34.117,15
6.998,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	34.640,10
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	21030002	mercadoria Nº 3279 série 1 de 21/03/2018	44.272,25
LC PP 9/2017-008				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
3.561,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	14.778,15
5.678,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	28.106,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	4,0000 UNIDAD	ÓLEO LUBRIFICANTE	140 BALDE C/20 LITROS	347,00	1.388,00
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	21030003	mercadoria Nº 3280 série 1 de 21/03/2018		14.603,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.021,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	4.237,15
	1.883,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	9.320,85
	100,0000	UNIDAD	OLEO LUBRIFICANTE 2T 500 ML	9,60	960,00
	5,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00	85,00
28/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	28030001	mercadoria Nº 3291 série 1 de 28/03/2018		62.500,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.803,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	13.874,85
	11.717,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	48.625,55
			TOTAL SUBELEMEN TO.		190.132,90
			SUB-TOTAL.		190.132,90
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	09030008			15.887,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	15.887,05	15.887,05
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	09030009			9.467,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	9.467,51	9.467,51
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	09030010			12.390,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	12.390,00	12.390,00
26/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	26030002			6.099,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	6.099,15	6.099,15
			TOTAL SUBELEMEN TO.		43.843,71
			SUB-TOTAL.		43.843,71
			TOTAL PROJ/ATIV.		579.878,27
16 01.	12 366 0460 2.099	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			
21/03/2018	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	21030043			818,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	818,45	818,45

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO.	818,45
		SUB-TOTAL.	818,45
		TOTAL PROJ/ATI V.	818,45
17 17.			
04 122 0037 2.100	Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes		FMCTE
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário		
21/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	21030039	636,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	636,00	636,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	636,00
		SUB-TOTAL.	636,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários		
21/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	21030029	3.291,30
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	3.291,30	3.291,30
		TOTAL SUBELEMEN TO.	3.291,30
3.1.90.11.74	Subsídios		
08/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	08030009	5.625,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	5.625,00	5.625,00
21/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	21030030	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.	13.125,00
		SUB-TOTAL.	16.416,30
		TOTAL PROJ/ATI V.	17.052,30
18 18.			
04 122 0037 2.107	Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário		
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	21030037	7.234,41
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.234,41	7.234,41
		TOTAL SUBELEMEN TO.	7.234,41
		SUB-TOTAL.	7.234,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários		
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	21030026	18.768,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	18.768,45	18.768,45
				TOTAL SUBELEMENTO.....	18.768,45
3.1.90.11.74	Subsídios				
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	08030007			5.625,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.625,00	5.625,00
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	21030031			7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.125,00
				SUB-TOTAL.....	31.893,45
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
05/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05030008			2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA, referente ao mês de Março de 2018, conforme documentação em anexo.)	2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
				SUB-TOTAL.....	2.122,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....	41.250,38
19 19.					
04 122 0037 2.111	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				
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	21030027			3.162,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.162,51	3.162,51
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.162,51
				SUB-TOTAL.....	3.162,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....	3.162,51
20 20.					
04 122 0037 2.114	Manutenção de serviço Autonomo de Água e Esgoto				SAAE
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário				
21/03/2018	FOPAG - S A A E	21030038			5.660,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.660,40	5.660,40
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.660,40
SUB-TOTAL.....				5.660,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
21/03/2018	FOPAG - S A A E	21030028		35.822,70
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	35.822,70	35.822,70
21/03/2018	FOPAG - S A A E	21030032		1.760,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00	1.760,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				37.582,70
SUB-TOTAL.....				37.582,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
15/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	01030021	serviço Nº 2584 série U de 15/03/2018	19.564,32
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020350, ref ao mês 12/2017.)	19.564,32	19.564,32
TOTAL SUBELEMENTO.....				19.564,32
SUB-TOTAL.....				19.564,32
TOTAL PROJ/ATIV.....				62.807,42
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				3.058.649,05