

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			
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030054		3.404,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.404,43
				valor total
				3.404,43
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.404,43
			SUB-TOTAL.....	3.404,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030034		10.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.152,00
				valor total
				10.152,00
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030050		16.014,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	16.014,20
				valor total
				16.014,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	26.166,20
3.1.90.11.74	Subsídios			
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030031		21.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.000,00
				valor total
				21.000,00
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030032		14.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.700,00
				valor total
				14.700,00
30/03/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30030033		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.200,00
			SUB-TOTAL.....	69.366,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	72.770,63
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			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30030055		47.254,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	47.254,94
				valor total
				47.254,94
			TOTAL SUBELEMENTO.....	47.254,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL.....			47.254,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30030037	80.004,43
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	80.004,43
			valor total
			80.004,43
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30030038	4.733,45
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	4.733,45
			valor total
			4.733,45
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30030051	18.739,87
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	18.739,87
			valor total
			18.739,87
TOTAL SUBELEMEN TO.....			103.477,75
3.1.90.11.74	Subsídios		
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30030035	7.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	7.500,00
			valor total
			7.500,00
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30030036	7.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD FOPAG	7.500,00
			valor total
			7.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....			15.000,00
SUB-TOTAL.....			118.477,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		
10/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10030002	19.652,50
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS (Contribuiçao previdenciaria retido na fonte fevereiro de 2017.)	19.652,50
			valor total
			19.652,50
TOTAL SUBELEMEN TO.....			19.652,50
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais		
10/03/2017	IASEP	10030008	13.723,20
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD ENCARGOS	13.723,20
			valor total
			13.723,20
TOTAL SUBELEMEN TO.....			13.723,20
SUB-TOTAL.....			33.375,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
14/03/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	14030001	570,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD DIÁRIAS	285,00
			valor total
			570,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
14/03/2017	SHIRLEY CATARINA DOS SANTOS GUIMA	14030002		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE DIÁRIAS		100,00	400,00
14/03/2017	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	14030003		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
21/03/2017	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	21030002		855,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	855,00
30/03/2017	EDER AZEVEDO MAGALHÃES	27030001		760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE DIÁRIAS		760,00	760,00
27/03/2017	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	27030003		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
27/03/2017	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRAD	27030004		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
27/03/2017	WERIKA MARTINS MELO	27030005		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE DIÁRIAS		285,00	570,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.865,00
			SUB-TOTAL.....	4.865,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
30/03/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	30030063		10.627,93
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA (os serviços prestados de Assessoria Jurídica junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de Administração referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)		10.627,93	10.627,93
31/03/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	31030003		1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS (Prestação de serviços pessoa física de Auxiliar Administrativa junto à Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de março de 2017.)		1.800,00	1.800,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
31/03/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	31030004		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇO PRESTADO - PREGOEIRO (Prestação de serviços pessoa física de pregoeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de março de 2017.)		3.931,50	3.931,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16.359,43
			SUB-TOTAL.....	16.359,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.79	Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional			
10/03/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10030009		1.228,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO MUNICÍPIOS	NACIONAL DOS	1.228,00	1.228,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.228,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
07/03/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	07030001	serviço Nº 1016 série de 07/03/2017	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
07/03/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	07030002	serviço Nº 1015 série de 07/03/2017	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
08/03/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	08030002	serviço Nº 1215 série U de 08/03/2017	3.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3.750,00	3.750,00
22/03/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	22030001	serviço Nº 402 série de 22/03/2017	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	3.600,00
27/03/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	27030002	serviço Nº 1044 série de 27/03/2017	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.850,00
			SUB-TOTAL.....	16.078,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	236.410,82
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			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30030040		1.077,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.077,55	1.077,55
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.077,55
3.1.90.11.74	Subsídios				
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS		30030039		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	8.577,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
30/03/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		30030064		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria Contábil junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de finanças, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)	15.000,00	15.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.000,00
3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Adm. n. Téc. e Operacional				
30/03/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO		30030001		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA	3.744,10	3.744,10
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.744,10
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
31/03/2017	JOSE AIRTON SILVA		31030002		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)	6.000,00	6.000,00
31/03/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA		31030005		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (servicos prestados de assessoria tecnica no Processamento Contabil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mes de março de 2017, conforme documento em anexo.)	3.744,10	3.744,10
31/03/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA		31030006		2.085,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (Prestação de serviços		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			<p>peessoa física de Assessoria Técnica no Processamento Contábil deste Município junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de março de 2017.)</p>	2.085,00	2.085,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		11.829,10
			SUB-TOTAL.....		30.573,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02030001			79,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	79,20
02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02030002			8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	8,80
02/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02030003			8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	8,80
02/03/2017	BANCO BRADESCO S/A	02030005			38,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa para manutenção de Conta Corrente)	38,35	38,35
10/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10030007			44,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	44,00
13/03/2017	BANCO BRADESCO S/A	13030003			612,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	612,00	612,00
14/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14030004			44,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	44,00
15/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15030002			17,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	17,60
20/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20030001			8,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	8,80
21/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21030003			17,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	8,80	17,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
22/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22030007		17,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,80	17,60
24/03/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	24030003		137,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		137,50	137,50
27/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	27030006		35,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,80	35,20
30/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30030069		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		1.500,00	1.500,00
30/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30030070		35,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,80	35,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.604,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
02/03/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	02030004		19.384,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO COIMP		19.384,16	19.384,16
21/03/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	21030001	serviço Nº 62 série de 21/03/2017	450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CERTIFICADO DIGITAL (Serviços prestados de emissão de certificado digital, conforme documento em anexo.)		450,00	450,00
31/03/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31030008		7.724,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ICMS (referência à contribuição de 2,8% da quota parte do ICMS do mês de março de 2017.)		7.724,16	7.724,16
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	27.558,32
			SUB-TOTAL.....	30.162,97
			TOTAL PROJ/ATIV.....	69.313,72
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			
10/03/2017	PASEP	10030001		6.137,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			para o PIS/PASEP)	6.137,75
				6.137,75
10/03/2017	PASEP	10030003		4,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	4,05
				valor total
				4,05
22/03/2017	PASEP	22030006		1.241,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.241,49
				valor total
				1.241,49
24/03/2017	PASEP	24030001		193,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	193,18
				valor total
				193,18
29/03/2017	PASEP	29030001		0,99
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	0,99
				valor total
				0,99
30/03/2017	PASEP	30030068		5.305,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	5.305,58
				valor total
				5.305,58
31/03/2017	PASEP	31030001		25,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	25,52
				valor total
				25,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.908,56
			SUB-TOTAL.....	12.908,56
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.908,56
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			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30030056		15.531,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.531,40
				valor total
				15.531,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15.531,40
			SUB-TOTAL.....	15.531,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30030042		12.158,82
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	12.158,82
				valor total
				12.158,82
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30030052		5.226,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.226,90
				valor total
				5.226,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.385,72
3.1.90.11.74	Subsídios				
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30030041			7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00	7.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	24.885,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....	40.417,12
06.06.					
12.122.0037.2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais					
30/03/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30030065			7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria Contábil junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de educação, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)	7.300,00	7.300,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.300,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
16/03/2017	MARCELO EVANGELISTA COUTINHO	16030001	serviço Nº 3031 série 1 de 16/03/2017		2.114,36
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços prestados no aluguel de son para festividades juninas das escolas municipal, acargo da secretaria municipal de educação/FME.)	2.114,36	2.114,36
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.114,36
				SUB-TOTAL.....	9.414,36
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral					
07/03/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	07030003			1.720,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLI CAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município, a cargo da secretaria municipal de educação.)	1.720,00	1.720,00
16/03/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	16030002			560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PUBLI CAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município, a cargo da secretaria municipal de educação.)	560,00
16/03/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	16030003		330,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL CIRCULAÇÃO	330,00	330,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.610,00
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda			
23/03/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	23030001		120,00
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL CIRCULAÇÃO	120,00	120,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	120,00
			SUB-TOTAL.....	2.730,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.144,36
06.06.				
12.122.0037.2.020	Manutenção do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.09	INSS s/ Contratação Pessoal Temporário			
31/03/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAMPO	31030007		12.718,35
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	FOPAG (FOPAG FUNDEB/PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, A CARGO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DEST E.)	12.718,35	12.718,35
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.718,35
			SUB-TOTAL.....	12.718,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.718,35
06.06.				
12.306.0251.2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
22/03/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22030002	mercadoria Nº 520 série 1 de 22/03/2017	5.055,08
	quantidade unidade	especificação	valor unitário	valor total
	49,0000 UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	9,70	475,30
	141,0000 QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	493,50
	9,5000 QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	203,30
	49,0000 QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11,60	568,40
	16,0000 QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92	478,72
	9,0000 QUILO	COLORÍFICO	6,75	60,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	31,0000	QUILO	FEIJAO PRETO KG	5,70	176,70
	89,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,05	2.051,45
	24,0000	QUILO	RISOTO DE FRANGO C/ LEGUMES E VITAMINAS	16,99	407,76
	24,0000	LITRO	SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA	5,80	139,20
22/03/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE PROD. A	22030003 mercadoria Nº 519 série 1 de 22/03/2017		5.952,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	49,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	9,70	475,30
	141,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA	3,50	493,50
	9,5000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	203,30
	270,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	3,55	958,50
	49,0000	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11,60	568,40
	16,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92	478,72
	31,0000	QUILO	FEIJAO PRETO KG	5,70	176,70
	89,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,05	2.051,45
	24,0000	QUILO	RISOTO DE FRANGO C/ LEGUMES E VITAMINAS	16,99	407,76
	24,0000	LITRO	SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA	5,80	139,20
22/03/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE PROD. A	22030004 mercadoria Nº 518 série 1 de 22/03/2017		7.010,98
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	49,0000	UNIDAD	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	9,70	475,30
	141,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA	3,50	493,50
	9,5000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	203,30
	540,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	3,55	1.917,00
	49,0000	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11,60	568,40
	32,0000	QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE ARROZ INSTANTÂNEA	18,13	580,16
	16,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92	478,72
	9,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	60,75
	32,0000	QUILO	FEIJAO PRETO KG	5,70	182,40
	89,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,05	2.051,45
22/03/2017	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE PROD. A	22030005 mercadoria Nº 517 série 1 de 22/03/2017		4.487,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	141,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA	3,50	493,50
	9,5000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	203,30
	270,0000	QUILO	ARROZ BRANCO T1 1KG	3,55	958,50
	32,0000	QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE ARROZ INSTANTÂNEA	18,13	580,16
	7,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	47,25
	31,0000	QUILO	FEIJAO PRETO KG	5,70	176,70
	88,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,05	2.028,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....		22.506,70
			SUB-TOTAL.....		22.506,70
			TOTAL PROJ/ATIV.....		22.506,70

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

30/03/2017 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 30030057

65.385,42

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	65.385,42	65.385,42
TOTAL SUBELEMEN TO.....				65.385,42
SUB-TOTAL.....				65.385,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30030044		81.498,08
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	81.498,08	81.498,08
30/03/2017 FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 30030053				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.874,00	1.874,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				83.372,08
3.1.90.11.74 Subsídios				
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30030043		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.....				90.872,08
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
02/03/2017	OZENITO PEREIRA MONTEIRO	02030006	serviço N° 2993 série de 02/03/2017	2.700,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO (serviços prestados de carpinteiro na reforma de 20 metros de ponte na Vila de Ponta Negra (Ponte do Brega), através da SEOTUR, no período de 26 e 30/09/2016, conforme nota fiscal de serviço de N°002993.)	2.700,00	2.700,00
06/03/2017 ALONSO DA SILVA FARIAS 06030001 serviço N° 3004 série de 06/03/2017				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	FRETE DE BARCO (serviço prestado de frete em barco particular de materiais de construção para vila de pracuuba, através da SEOTUR, no período de 10 a 21/01/2017, conforme nota fiscal de serviço N°3004.)	2.000,00	2.000,00
06/03/2017 BENEDITA NUNES FERREIRA 06030002 serviço N° 3005 série de 06/03/2017				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de limpeza no cemiterio no Furo Jaratuba no Rio Atua, no período de 20 a 27/11/2016, através da SEOTUR, conforme nota fiscal		1.200,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			7.500,00	7.500,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
					SUB-TOTAL.....	28.114,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
30/03/2017		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30030067			5.577,48
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria Contábil junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de trabalho e promoção social, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)			5.577,48	5.577,48
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.577,48
					SUB-TOTAL.....	5.577,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....	82.880,87
12.12.						
10.122.0037.2.050 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
30/03/2017		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030016			28.285,04
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			28.285,04	28.285,04
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	28.285,04
					SUB-TOTAL.....	28.285,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
30/03/2017		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030014			56.962,22
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			56.962,22	56.962,22
30/03/2017		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030015			4.760,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			4.760,00	4.760,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	61.722,22
3.1.90.11.74 Subsídios						
30/03/2017		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30030017			7.500,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			7.500,00	7.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	69.222,22
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
13/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A		13030001	132,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	132,00	132,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	132,00
				SUB-TOTAL.....	132,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	97.639,26
12.12.					
10	301	0037	2.060	Atenção Básica	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário					
30/03/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		30030019	36.549,52	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	36.549,52	36.549,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	36.549,52
				SUB-TOTAL.....	36.549,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/03/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS		30030018	29.715,82	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	29.715,82	29.715,82
				TOTAL SUBELEMENTO.....	29.715,82
				SUB-TOTAL.....	29.715,82
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
15/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15030001	129,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	129,00	129,00
17/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17030003	246,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	246,00	246,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	375,00
				SUB-TOTAL.....	375,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	66.640,34
12.12.					
10	301	0200	2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.02 Contratação Pessoal Temporário - PSF					
30/03/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		30030026	9.124,40	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			9.124,40	9.124,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.124,40
					SUB-TOTAL.....	9.124,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.02 Vencimentos e Salários - PSF						
30/03/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30030025				22.833,61
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			22.833,61	22.833,61
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	22.833,61
					SUB-TOTAL.....	22.833,61
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
17/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17030001				39,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS			39,00	39,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	39,00
					SUB-TOTAL.....	39,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	31.997,01
12.12.						
10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família					FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
30/03/2017	FOPAG - NASF	30030027				10.455,10
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			10.455,10	10.455,10
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.455,10
					SUB-TOTAL.....	10.455,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
17/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17030002				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.....	10.464,10
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						
30/03/2017	FOPAG - PACS	30030028				88.443,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	88.443,75	88.443,75	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	88.443,75	
			SUB-TOTAL.....	88.443,75	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	88.443,75	
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			
30/03/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30030022			34.183,63
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	34.183,63	34.183,63	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.183,63	
			SUB-TOTAL.....	34.183,63	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/03/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30030020			127.992,97
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	127.992,97	127.992,97	
30/03/2017 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30030021					
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	4.527,00	4.527,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	132.519,97	
			SUB-TOTAL.....	132.519,97	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
13/03/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13030002			264,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	264,00	264,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	264,00	
			SUB-TOTAL.....	264,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	166.967,60	
12.12.					
10.305.0220.2.076		Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário			
30/03/2017		FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30030024			5.759,43
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	5.759,43	5.759,43	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.759,43
		SUB-TOTAL.....	5.759,43
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/03/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30030023	28.173,09
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	28.173,09	28.173,09
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	28.173,09
		SUB-TOTAL.....	28.173,09
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
24/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030002	60,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	60,00	60,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	60,00
		SUB-TOTAL.....	60,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	33.992,52
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	
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30030003	311.747,15
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	311.747,15	311.747,15
30/03/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30030012	6.679,37
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	6.679,37	6.679,37
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	318.426,52
		SUB-TOTAL.....	318.426,52
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30030002	924.333,76
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	924.333,76	924.333,76
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	924.333,76
		SUB-TOTAL.....	924.333,76
		TOTAL PROJ/ATIV.....	1.242.760,28

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30030007		79.713,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	79.713,35
				valor total
				79.713,35
30/03/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30030013		1.745,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.745,50
				valor total
				1.745,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	81.458,85
			SUB-TOTAL.....	81.458,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30030005		38.078,12
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	38.078,12
				valor total
				38.078,12
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30030006		352.193,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	352.193,67
				valor total
				352.193,67
			TOTAL SUBELEMENTO.....	390.271,79
3.1.90.11.74	Subsídios			
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30030004		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	397.771,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
10/03/2017	I GEPREV	10030004		2.073,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	2.073,03
				valor total
				2.073,03
10/03/2017	I GEPREV	10030005		13.688,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	13.688,55
				valor total
				13.688,55
17/03/2017	IASEP	17030004		1.286,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DÍVIDA CONTRATADA	1.286,70
				valor total
				1.286,70
30/03/2017	I GEPREV	30030062		14.448,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.448,13
				valor total
				14.448,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	31.496,41	
			SUB-TOTAL.....	31.496,41	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
10/03/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP				
	LC 9/2016-072501	10030006	mercadoria Nº 349 série 1 de 10/03/2017	8.002,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	35,0000	FARDO	AÇUCAR	56,00	1.960,00
	9,0000	PACOTE	AZEITONA	12,80	115,20
	10,0000	CAIXA	BISCOITO AGUA E SAL CX C/ 4KG	73,00	730,00
	10,0000	CAIXA	CARNE BOVINA EM CONSERVA - CX	67,00	670,00
	10,0000	CAIXA	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	52,50	525,00
	30,0000	UNIDAD	OVOS-CUBA	19,90	597,00
	15,0000	FARDO	LEITE EM PO 200G	227,00	3.405,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.002,20	
			SUB-TOTAL.....	8.002,20	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
30/03/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30030061		1.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ					
08/03/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO				
	LC	08030003	serviço Nº 3402 série U de 08/03/2017	4.875,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INTERNET BANDA LARGA	4.875,00	4.875,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.875,00	
			SUB-TOTAL.....	6.375,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	525.104,25	
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					
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30030008		93.835,37	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	93.835,37	93.835,37
			TOTAL SUBELEMENTO.....	93.835,37	
			SUB-TOTAL.....	93.835,37	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	93.835,37	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16 01.			
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 30030010		3.748,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	3.748,00	3.748,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.748,00
		SUB-TOTAL.....	3.748,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 30030009		40.744,88
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	40.744,88	40.744,88
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	40.744,88
		SUB-TOTAL.....	40.744,88
		TOTAL PROJ/ATIV.....	44.492,88
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
30/03/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO 30030011		12.777,52
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	12.777,52	12.777,52
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.777,52
		SUB-TOTAL.....	12.777,52
		TOTAL PROJ/ATIV.....	12.777,52
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		
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 30030058		9.898,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	9.898,40	9.898,40
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.898,40
		SUB-TOTAL.....	9.898,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/03/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN 30030046		21.199,60

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			21.199,60	21.199,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....	21.199,60
3.1.90.11.74		Subsídios				
30/03/2017		FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30030045			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.....	28.699,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....	38.598,00
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				
30/03/2017		FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30030047			5.073,47
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			5.073,47	5.073,47
					TOTAL SUBELEMENTO.....	5.073,47
					SUB-TOTAL.....	5.073,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....	5.073,47
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				
30/03/2017		FOPAG - S A A E	30030059			19.208,50
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			19.208,50	19.208,50
					TOTAL SUBELEMENTO.....	19.208,50
					SUB-TOTAL.....	19.208,50
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários				
30/03/2017		FOPAG - S A A E	30030048			34.835,66
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			34.835,66	34.835,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....	34.835,66
					SUB-TOTAL.....	34.835,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....	54.044,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)			
22	22.						
04	122	0037	2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	PMM		
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais			
30/03/2017			HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30030066			2.122,52
		quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
		1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria Contábil junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de meio ambiente, referente ao mês de março de 2017, conforme documentação em anexo.)		2.122,52	2.122,52
						TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
						SUB-TOTAL.....	2.122,52
						TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...							3.244.236,66