

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				
20/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	20040012		624,67
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		624,67	624,67
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040047		4.057,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.057,27	4.057,27
TOTAL SUBELEMENTO.....				4.681,94
SUB-TOTAL.....				4.681,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040016		12.168,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.168,00	12.168,00
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040019		1.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040042		15.034,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.034,00	15.034,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				29.138,00
3.1.90.11.74 Subsídios				
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040017		31.290,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		31.290,00	31.290,00
27/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	27040018		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				38.790,00
SUB-TOTAL.....				67.928,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
19/04/2018	AZAELO ATALIBA FERNANDES LOBATO	19040006		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diárias para resolver assuntos pertinentes a esta municipalidade, na capital do estado, conforme autorização superior.)		100,00	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
26/04/2018	JOAO RAUDA	26040011		200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (diárias para resolver assuntos pertinentes esta municipalidade, a cargo do Gabinete do Prefeito, nos dias 26 e 27 de abril de 2018.)	100,00	200,00
26/04/2018	AZAEI ATALIBA FERNANDES LOBATO	26040012		200,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (diárias para resolver assuntos pertinentes esta municipalidade, a cargo do Gabinete do Prefeito, nos dias 02 e 03 de Maio de 2018.)	100,00	200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	800,00
				SUB-TOTAL. ....	800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
30/04/2018	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZA	10040040		2.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	2.500,00
				SUB-TOTAL. ....	2.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	75.909,94
03 03.					
04 122 0037 2.007 Manutenção da secretaria Municipal de Administração					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20040013		52.752,04	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	52.752,04	52.752,04
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27040048		44.990,57	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	44.990,57	44.990,57
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	97.742,61
				SUB-TOTAL. ....	97.742,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27040020		83.652,02	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	83.652,02	83.652,02

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27040043		15.268,12
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.268,12	15.268,12
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	98.920,14
	3.1.90.11.74 Subsídios			
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27040021		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.....	106.420,14
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS			
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10040013		33.832,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS		33.832,10	33.832,10
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	33.832,10
	3.1.90.13.15 Juros e Multas - obrigações patronais			
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10040014		2.682,89
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MULTAS E JUROS		2.682,89	2.682,89
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.682,89
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais			
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10040015		35.594,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA		35.594,51	35.594,51
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	35.594,51
			SUB-TOTAL.....	72.109,50
	3.3.90.14.00 Diárias - civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no estado			
18/04/2018	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	18040006		400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diárias onde irá levar a prestação de contas do posto de identificação no instituto de identificação na capital deste, a cargo da sec. municipal de administração.)		100,00	400,00
18/04/2018	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	18040007		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diárias onde onde o mesmo esta resolvendo assuntos pertinentes a esta secretaria municipal na capital deste, a cargo da sec. municipal de administração.)		285,00	570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
25/04/2018	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	25040001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diárias onde onde o mesmo esta resolvendo assuntos pertinentes a esta secretaria municipal na capital deste, a cargo da sec. municipal de administração.)		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.170,00
			SUB-TOTAL. ....	1.170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
18/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	18040002	mercadoria Nº 3338 série 1 de 18/04/2018	16.958,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	20,0000 UNIDAD GAS GLP 13 KG		78,00	1.560,00
	1.000,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,95	4.950,00
	2.000,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500		4,15	8.300,00
	3,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE		248,00	744,00
	40,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L		9,60	384,00
	60,0000 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS		17,00	1.020,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	16.958,00
			SUB-TOTAL. ....	16.958,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
05/04/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	05040007		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona a residência do Prefeito municipal, referente ao mês de abril de 2018, a cargo da SEMAD.)		1.500,00	1.500,00
05/04/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	05040009		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona o depósito da SEAD, referente ao mes de Abril de 2018.)		1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.700,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
10/04/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	10040001		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa física de pregoeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de Abril de 2018.)		3.931,50	3.931,50
30/04/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	10040037		14.193,92
	CD 6/2018-0306			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
	quantidade 1,0000	unidade MÊS	especificação CONTRAT. SERVIÇO CONSULT. JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR DESTINADAS A PREFEITURA.	valor unitário 14.193,92 valor total 14.193,92
30/04/2018	ARIANA SILVA COELHO		10040039	18.693,36
	quantidade 1,0000	unidade UNIDAD	especificação SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	valor unitário 18.693,36 valor total 18.693,36
13/04/2018	MARIETA MENDONÇA PINHEIRO		13040002	5.000,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDAD	especificação SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços Técnicos de Consultoria em licitações Publicas para esta municipalidade, conforme autorização superior.)	valor unitário 5.000,00 valor total 5.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 41.818,78
				SUB-TOTAL..... 44.518,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de softwares				
30/04/2018	G. D. J. SERVICOS DE INFORMATICA		30040022	2.500,00
	quantidade 1,0000	unidade MÊS	especificação SERV. TÊC. ESPECIAL. LOCAÇÃO, CESSÃO E MANUT. SOFTWARE GESTÃO PUBLICA FOLHA PAGAM	valor unitário 2.500,00 valor total 2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 2.500,00
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
19/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC 9/2017-016		19040005	2.455,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	4,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN580 (MODELO IMPRESSORA - DCP 8080 )	120,00 480,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESSORA - HL1112)	90,00 90,00
	3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN410(MODELO IMPRESSORA - 7065 )	110,00 330,00
	3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: B420 (MODELO IMPRESSORA - 4491)	135,00 405,00
	3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D2850 (MODELO IMPRESSORA - ML2850 )	170,00 510,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 2020 W(MODELO IMPRESSORA - D 111S )	120,00 120,00
	3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 85 A(MODELO IMPRESSORA - M132 )	100,00 300,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO:	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		D204L (MODELO IMPRESSORA - M3375 )		220,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				2.455,00
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	10040020	serviço Nº 24633 série U de 10/04/2018	15.919,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 03/2018.)	15.919,26
				15.919,26
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	10040023	serviço Nº 8013 série U de 10/04/2018	15.941,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 04/2018.)	15.941,55
				15.941,55
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				31.860,81
3.3.90.39.47	Serviços de comunicação em geral			
19/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	19040001		434,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	JORNAL	434,00
				434,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				434,00
3.3.90.39.79	Serv. de apoio adm. téc. e operacional			
10/04/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10040017		1.263,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.263,00
				1.263,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				1.263,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários			
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	26040005		19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				19,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				19,40
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda			
13/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	13040001		560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO D.O.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.)	560,00
				560,00
26/04/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	26040002		724,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MATERIA PUBLICADA	724,10
				724,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
26/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	26040003		1.116,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA		1.116,00	1.116,00
26/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	26040004		1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D. O. U		1.320,00	1.320,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.720,10
SUB-TOTAL.....				42.252,31
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado				
10/04/2018	IASEP	10040016		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IASEP		13.723,20	13.723,20
30/04/2018	GOVERNO FEDERAL	30040006		27.522,28
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PASEP		27.522,28	27.522,28
TOTAL SUBELEMENTO.....				41.245,48
SUB-TOTAL.....				41.245,48
TOTAL PROJ/ATIV.....				422.416,82
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				
3.1.90.11.74 Subsídios				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	27040025		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.....				7.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
10/04/2018	JOSE AIRTON SILVA	10040003		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de abril de 2018, conforme documentação em anexo.)		6.000,00	6.000,00
10/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10040004		15.670,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS DE (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à secretaria municipal de Finanças, referente ao mês de Abril de 2018, conforme documentação em anexo.)	CONTABILIDADE	15.670,00	15.670,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.670,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
05/04/2018	JEFERSON FERREIRA SOUZA	05040004			2.085,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS		2.085,00	2.085,00
10/04/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	10040002			3.744,10
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (servicos prestados de assessoria tecnica no Processamento Contabil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mes de Abril de 2018, conforme documento em anexo.)		3.744,10	3.744,10
10/04/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	10040009			3.744,10
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (servicos prestados de assessoria tecnica no Processamento Contabil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mes de Abril de 2018, conforme documento em anexo.)		3.744,10	3.744,10
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.573,20
				SUB-TOTAL.....	31.243,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.11	Locação de softwares				
25/04/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	25040003	serviço Nº 92609 série de 25/04/2018		5.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.000,00	5.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.000,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02040001			77,70
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE).)		77,70	77,70
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02040003			40,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARIFAS			



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CORRENTE.)	CONTA	40,00
				40,00
03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03040001		2,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico).)	valor total
				2,95
				2,95
03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03040002		47,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				47,65
				47,65
04/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04040001		48,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				48,50
05/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	05040002		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				9,70
09/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09040001		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				9,70
19/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19040004		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				9,70
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20040004		19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				19,40
23/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23040001		19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				19,40
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040015		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	valor total
				9,70
				29,10
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040029		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico).)	valor total
				9,70
				9,70
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040036		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente	valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			(DOC/TED Eletrônico).	9,70
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040012		77,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS	9,70
				valor total
				77,60
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	410,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
10/04/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	10040011		1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO À FAMEP (contribuição ao FAMEP, referente ao mês de Abril/2018.)	1.700,00
				valor total
				1.700,00
27/04/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	27040014		7.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao COIMP, referente ao mês de Abril/2018.)	7.900,00
				valor total
				7.900,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.600,00
			SUB-TOTAL.....	15.010,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	53.754,00
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				
10/04/2018	PASEP	10040012		7.584,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	7.584,11
				valor total
				7.584,11
10/04/2018	PASEP	10040018		7,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP do ITR 04/2018.)	7,85
				valor total
				7,85
13/04/2018	PASEP	13040004		167,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	167,76
				valor total
				167,76
20/04/2018	PASEP	20040002		1.555,91
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.555,91
				valor total
				1.555,91
26/04/2018	PASEP	26040006		202,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP FEP 04/2018.)	202,59
				valor total
				202,59
30/04/2018	PASEP	30040005		6.243,06

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 6.243,06 valor total 6.243,06
30/04/2018	PASEP		30040013	23,61
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, ICMS 04/2018.)	valor unitário 23,61 valor total 23,61
				TOTAL SUBELEMENTO..... 15.784,89
				SUB-TOTAL..... 15.784,89
				TOTAL PROJ/ATIV..... 15.784,89
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				
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		20040014	14.751,64
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 14.751,64 valor total 14.751,64
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		27040049	13.807,56
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 13.807,56 valor total 13.807,56
				TOTAL SUBELEMENTO..... 28.559,20
				SUB-TOTAL..... 28.559,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		27040022	9.652,09
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 9.652,09 valor total 9.652,09
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		27040024	2.846,10
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 2.846,10 valor total 2.846,10
				TOTAL SUBELEMENTO..... 12.498,19
3.1.90.11.74 Subsídios				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA		27040023	7.500,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação FOPAG	valor unitário 7.500,00 valor total 7.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 7.500,00
				SUB-TOTAL..... 19.998,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
10/04/2018	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO		10040019	2.000,00
	CD 6/2018-0309			

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	CONTRATAÇÃO PROF. C/ TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA. (serviços prestados de pessoa física como Engenheiro Agrônomo junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de Abril de 2018.)			2.000,00	2.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
					SUB-TOTAL.....	2.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	50.557,39
06.06.						
12	122	0037	2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		PMM
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27040007				29.945,11
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			29.945,11	29.945,11
27/04/2018 FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 27040008						7.966,77
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			7.966,77	7.966,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....	37.911,88
					SUB-TOTAL.....	37.911,88
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
13/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	13040003	mercadoria N° 3333 série 1 de 13/04/2018			60.000,20
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
3.641,0000	LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos para atender a rede de ensino fundamental deste, a cargo da sec.municipal de educação.)			4,95	18.022,95
10.115,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos para atender a rede de ensino fundamental deste, a cargo da sec.municipal de educação.)			4,15	41.977,25
					TOTAL SUBELEMENTO.....	60.000,20
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades						
30/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	30040011	mercadoria N° 3359 série 1 de 30/04/2018			9.100,00
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500			4,15	4.150,00
1.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM			4,95	4.950,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	9.100,00
			SUB-TOTAL. ....	69.100,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
10/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 6/2018-0304	10040006		7.300,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	CONTRAT. PROFISSIONAL ESPECIAL. NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à secretaria municipal de educação, referente ao mês de Abril de 2018, conforme documentação em anexo.)	7.300,00	7.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.300,00
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
05/04/2018	ELOI ANDRADE PIMENTEL			
	CD 7/2018-0306	05040008		1.200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE IMOVÉL P/FUNIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. (locação de imóvel onde funciona o depósito da merenda escolar, referente ao mes de Abril de 2018, a cargo da SEMEC.)	1.200,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.200,00
			SUB-TOTAL. ....	8.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis				
11/04/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SE	11040001	mercadoria N° 76 série E de 11/04/2018	45.015,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DIVERSOS DA SEMEC (serviços prestados com a manutenção de diversas unidades desta municipalidade da rede de ensino fundamental deste, a cargo da sec. municipal de educação.)	45.015,00	45.015,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	45.015,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	10040024	serviço N° 8015 série U de 10/04/2018	11.999,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020368, ref ao mês 04/2018.)	11.999,50	11.999,50
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	11.999,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL..... 57.014,50
			TOTAL PROJ/ATIV..... 172.526,58

06 06.

				PMM	
12 306 0251 2.033	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
27/04/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 27040080	mercadoria Nº 646 série 1 de 27/04/2018			5.975,62
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ	9,70	67,90
	95,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA	3,50	332,50
	79,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	3,55	280,45
	95,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG	9,70	921,50
	14,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,59	414,26
	3,0000	QUILO	COLORAL	6,75	20,25
	98,0000	QUILO	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	13,00	1.274,00
	73,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,90	1.744,70
	17,0000	QUILO	MACARRAO ESPAGUETE - KG	8,00	136,00
	61,0000	QUILO	MASSA PRA SOPAEM QUILO	6,20	378,20
	7,0000	LITRO	ÓLEO DE SOJA REFINADO.	6,22	43,54
	6,0000	QUILO	SAL IODADO	1,20	7,20
	3,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO	5,50	16,50
	14,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	23,00	322,00
	6,0000	QUILO	VINAGRE DE ÁLCOOL	2,77	16,62
					TOTAL SUBELEMENTO..... 5.975,62
					SUB-TOTAL..... 5.975,62
					TOTAL PROJ/ATIV..... 5.975,62

06 06.

				PMM	
12 306 0251 2.034	Manutenção da Merenda Escolar-PANE Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
26/04/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 26040020	mercadoria Nº 645 série 1 de 26/04/2018			58.230,61
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	86,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ	9,70	834,20
	897,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA	3,50	3.139,50
	747,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1	3,55	2.651,85
	897,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG	9,70	8.700,90
	173,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,59	5.119,07
	30,0000	QUILO	COLORAU.	6,75	202,50
	849,0000	QUILO	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	13,00	11.037,00
	697,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	23,90	16.658,30
	216,0000	QUILO	MACARRAO ESPAGUETE - KG	8,00	1.728,00
	531,0000	QUILO	MASSA P/SOPA 500MG	6,20	3.292,20
	74,0000	LITRO	ÓLEO DE SOJA REFINADO.	6,22	460,28
	60,0000	QUILO	SAL IODADO	1,20	72,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	38,0000 QUILO	SALSICHA AO MOLHO.	5,50	209,00	
	173,0000 QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA	23,00	3.979,00	
	53,0000 QUILO	VINAGRE DE ÁLCOOL	2,77	146,81	
27/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	27040075	mercadoria Nº 79 série 1 de 27/04/2018	704,04	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	35,2000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	246,40
	8,8000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	60,72
	1,6000	QUILO	CEBOLA	6,50	10,40
	7,1000	QUILO	CENOURA	6,80	48,28
	1,7000	MAÇOS	CHEIRO VERDE	6,80	11,56
	16,3000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	163,00
	3,1000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,90	18,29
	2,2000	QUILO	LIMÃO - KG	2,90	6,38
	13,2000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	9,90	130,68
	1,7000	QUILO	TOMATE	4,90	8,33
27/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	27040076	mercadoria Nº 80 série 1 de 27/04/2018	4.044,19	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	212,9000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	1.490,30
	53,4000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	368,46
	10,1000	QUILO	CEBOLA	6,50	65,65
	43,3000	QUILO	CENOURA	6,80	294,44
	10,6000	QUILO	CHEIRO VERDE .	6,80	72,08
	84,5000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	845,00
	4,7000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,90	27,73
	13,3000	QUILO	LIMÃO - KG	2,90	38,57
	79,8000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	9,90	790,02
	10,6000	QUILO	TOMATE	4,90	51,94
27/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	27040077	mercadoria Nº 81 série 1 de 27/04/2018	3.172,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	98,0000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	686,00
	24,6000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	169,74
	4,6000	QUILO	CEBOLA	6,50	29,90
	19,9000	QUILO	CENOURA	6,80	135,32
	4,9000	QUILO	CHEIRO VERDE .	6,80	33,32
	47,4000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	474,00
	10,6000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,90	62,54
	122,6000	QUILO	LARANJA.	4,00	490,40
	6,1000	QUILO	LIMÃO - KG	2,90	17,69
	196,1000	QUILO	MELANCIA	3,50	686,35
	36,7000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	9,90	363,33
	4,9000	QUILO	TOMATE	4,90	24,01
27/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	27040078	mercadoria Nº 82 série 1 de 27/04/2018	17.916,61	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	871,5000	QUILO	BANANA PRATA	7,00	6.100,50
	213,2000	QUILO	BATATA INGLESA	6,90	1.471,08
	40,3000	QUILO	CEBOLA	6,50	261,95
	173,1000	QUILO	CENOURA	6,80	1.177,08

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
42,4000	QUILO	CHEIRO VERDE .	6,80	288,32
449,4000	QUILO	FARINHA DE TAPIOCA REGIONAL	10,00	4.494,00
129,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	5,90	761,10
28,4000	UNIDAD	LIMÃO	2,90	82,36
310,3000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	9,90	3.071,97
42,5000	QUILO	TOMATE	4,90	208,25
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				84.068,05
SUB-TOTAL. ....				84.068,05
TOTAL PROJ/ATIV. ....				84.068,05

06 06.

12 306 0251 2.035 Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio

PMM

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

27/04/2018	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE PROD. A	27040081	mercadoria N° 648 série 1 de 27/04/2018	10.019,03
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
3,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ		9,70	29,10
169,0000	QUILO	AÇUCAR TRITURADA		3,50	591,50
141,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1		3,55	500,55
169,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG		9,70	1.639,30
6,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO		29,59	177,54
5,0000	QUILO	COLORAU		6,75	33,75
212,0000	QUILO	FILÉ DE PEITO DE FRANGO		13,00	2.756,00
131,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL		23,90	3.130,90
7,0000	QUILO	MACARRAO ESPAGUETE - KG		8,00	56,00
133,0000	QUILO	MASSA PARA SOPA .		6,20	824,60
14,0000	LITRO	ÓLEO DE SOJA REFINADO.		6,22	87,08
11,0000	QUILO	SAL REFINADO .		1,20	13,20
1,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO		5,50	5,50
6,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		23,00	138,00
13,0000	QUILO	VINAGRE DE ÁLCOOL		2,77	36,01
TOTAL SUBELEMEN TO. ....					10.019,03
SUB-TOTAL. ....					10.019,03
TOTAL PROJ/ATIV. ....					10.019,03

06 06.

12 306 0251 2.036 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA

PMM

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

27/04/2018	S. S. CARDOSO	DISTRIB. DE PROD. A	27040079	mercadoria N° 647 série 1 de 27/04/2018	2.009,54
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ		9,70	19,40
32,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.		3,50	112,00
27,0000	QUILO	ARROZ BRANCO TIPO 1		3,55	95,85
32,0000	QUILO	BISCOITO DOCE KG		9,70	310,40



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
4,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO		118,36
1,0000	QUILO	COLORAU.		6,75
35,0000	QUILO	FILÉ DE PEITO DE FRANGO		455,00
25,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL		597,50
5,0000	QUILO	MACARRÃO ESPAGUETE .		40,00
22,0000	QUILO	MASSA P/SOPA 500MG		136,40
2,0000	LITRO	ÓLEO DE SOJA REFINADO.		12,44
2,0000	QUILO	SAL IODADO		2,40
1,0000	QUILO	SALSICHA AO MOLHO		5,50
4,0000	QUILO	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA		92,00
2,0000	QUILO	VINAGRE DE ÁLCOOL		5,54
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.009,54
SUB-TOTAL.....				2.009,54
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.009,54
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			
10/04/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	10040027		100.956,03
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (frete fluvial para o transporte escolar de alunos da rede de ensino deste município, referente ao mês de Abril de 2018, a cargo do PNATE.)	100.956,03
TOTAL SUBELEMENTO.....				100.956,03
SUB-TOTAL.....				100.956,03
TOTAL PROJ/ATIV.....				100.956,03
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			
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	20040015		44.726,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	44.726,34
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	27040050		42.102,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	42.102,55
TOTAL SUBELEMENTO.....				86.828,89
SUB-TOTAL.....				86.828,89

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	27040026		72.799,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	72.799,05
				valor total
				72.799,05
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	27040044		1.908,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.908,00
				valor total
				1.908,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	74.707,05
3.1.90.11.74 Subsídios				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	27040027		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.500,00
			SUB- TOTAL. ....	82.207,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
20/04/2018	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	20040008		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (diárias para resolver assuntos pertinentes a esta municipalidade, na capital do estado, conforme autorização superior.)	285,00
				valor total
				285,00
26/04/2018	BENEDITO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	26040010		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (diárias para resolver assuntos pertinentes a esta municipalidade, a cargo da sec. municipal de Obras.)	100,00
				valor total
				200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	485,00
			SUB- TOTAL. ....	485,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
18/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	18040001	mercadoria N° 3339 série 1 de 18/04/2018	65.047,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	41,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG	78,00
	4.772,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	8.915,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	22,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE	9,60
	60,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00
				valor total
				3.198,00
				23.621,40
				36.997,25
				211,20
				1.020,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	65.047,85
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos				
27/04/2018	PEDRO EMERSON MARINHO FERREIRA	27040057	mercadoria N° 1 série U de 27/04/2018	4.587,15
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PEÇAS DE VEICULOS AUTOMOTORES (aquisição	
				valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			de peças de reposição de peças para manutenção de veículos desta, a cargo da SEOTUR.)	4.587,15
				4.587,15
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.587,15
			SUB-TOTAL.....	69.635,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
04/04/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO	04040002		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel, destinado a secretaria municipal de Obras, referente ao mês de Abril de 2018, a cargo da SEOTUR.)	2.500,00
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,00
3.3.90.36.22 Manutenção e conservação de bens imóveis				
20/04/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	20040007	serviço Nº 3471 série 1 de 20/04/2018	930,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de serrador mecânico em serviços de pontes através da SEOTUR, no período de 14 à 20 de abril de 2018.)	930,00
				930,00
27/04/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	27040046	serviço Nº 3474 série 1 de 27/04/2018	930,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de serrador mecânico em serviços de pontes através da SEOTUR, no período de 23 à 26 de abril de 2018.)	930,00
				930,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.860,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
05/04/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	05040001		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, NA COLETA DE LIXO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.)	6.000,00
				6.000,00
30/04/2018	KIMI YANO	10040036		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
				3.000,00
10/04/2018	BENEDITO DA SILVA MAGNO JUNIOR	10040038		2.221,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de carpintaria na vila de ponta negra, no período de 09 à 20 de abril/2018, a cargo da SEOTUR.)	2.221,60
				2.221,60

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	11. 221, 60
		SUB- TOTAL. ....	15. 581, 60
		TOTAL PROJ/ATI V. ....	254. 737, 54
10 10.			
08 122 0037 2. 049	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		FMS
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3. 1. 90. 11. 01	Vencimentos e salários		
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040037	10. 849, 65
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	10. 849, 65	10. 849, 65
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040038	3. 768, 30
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	3. 768, 30	3. 768, 30
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040039	5. 310, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	5. 310, 00	5. 310, 00
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040040	2. 610, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	2. 610, 00	2. 610, 00
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30040008	3. 768, 30
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	3. 768, 30	3. 768, 30
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30040009	7. 110, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	7. 110, 00	7. 110, 00
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30040010	3. 240, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	3. 240, 00	3. 240, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	36. 656, 25
3. 1. 90. 11. 74	Subsídios		
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040041	7. 500, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	7. 500, 00	7. 500, 00
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30040007	5. 000, 00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1, 0000 UNIDAD FOPAG	5. 000, 00	5. 000, 00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	12. 500, 00
		SUB- TOTAL. ....	49. 156, 25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
27/04/2018	MARCIA PATRICIA DE LIMA MORAES	27040056		100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (diárias para resolver assuntos pertinentes esta municipalidade, a cargo da Secretariam municipal de trabalho e Promoção Social, no dia 30 de Abril de 2018.)		100,00	100,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				100,00
SUB-TOTAL.....				100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.16 Locação de bens móveis e intangíveis				
27/04/2018	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	27040085		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 SUBELEMENTO.....				1.052,63
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
13/04/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	13040011		1.046,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.046,51	1.046,51
13/04/2018	LEIDE SILVA NOVAES	13040012		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.....				2.093,02
SUB-TOTAL.....				3.145,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços bancários				
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040084		29,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	29,10
TOTAL SUBELEMENTO.....				29,10
SUB-TOTAL.....				29,10
TOTAL PROJ/ATIV.....				52.431,00
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				
27/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27040074		39.611,42
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		39.611,42	39.611,42

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	39.611,42
				SUB-TOTAL. ....	39.611,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
27/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27040072		53.284,27	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		53.284,27	53.284,27	
27/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27040073		2.500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.500,00	2.500,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	55.784,27
3.1.90.11.74 Subsídios					
27/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27040071		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. ....	63.284,27
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem					
26/04/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	26040013		200,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00	
26/04/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA	26040014		200,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00	
26/04/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	26040015		200,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00	
26/04/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA	26040016		200,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00	
26/04/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES	26040017		200,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 DIA DIÁRIA		100,00	200,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
18/04/2018	DHELIO EUCLIDES MORAES CORREA	18040008		1.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
23/04/2018	SELMA DO SOCORRO SEIXAS DO VALE	23040004		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 DIA DIÁRIA		100,00	500,00
26/04/2018	LIVIA DA SILVA FERREIRA	26040018		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
26/04/2018	MARIELÇO COUTINHO COELHO	26040019		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
30/04/2018	JOAO MARCELO RODRIGUES BRITO	30040017		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.500,00
			SUB-TOTAL.....	5.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades				
20/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	20040005	mercadoria Nº 3345 série 1 de 20/04/2018	17.824,90
	LC PP 9/2017-008		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação			
	1.699,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500		4,15	7.050,85
	2.019,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,95	9.994,05
	10,0000 UNIDAD GLP EM V. P 13 KG		78,00	780,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	17.824,90
			SUB-TOTAL.....	17.824,90
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
3.3.90.35.01 Assess. e consultoria técnica ou jurídica				
10/04/2018	ARIANA SILVA COELHO	10040035		6.786,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ASSESSORIA JURÍDICA		6.786,50	6.786,50
30/04/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME	20030008	serviço Nº 100 série de 03/04/2018	12.000,00
	CD		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação			
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL-FMS		12.000,00	12.000,00
30/04/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME	30040015	serviço Nº 101 série AVULS de 30/04/2018	12.000,00
	CD		valor unitário	valor total
	quantidade unidade especificação			
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL-FMS		12.000,00	12.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	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				
05/04/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	05040003		2.401,81

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL	2.401,81	2.401,81
10/04/2018	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA				
	CD IL 01.0912/2013		10040034	serviço N° 439 série AVULS de 10/04/2018	5.259,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FISIOTERAPEUTA	5.259,37	5.259,37
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.661,18
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
16/04/2018	CRISTIANO TADEU A. IGREJA		16040001		1.190,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.190,47	1.190,47
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.190,47
				SUB-TOTAL. ....	8.851,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações					
12/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		12040001		61,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	61,10	61,10
12/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		12040002		11,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	11,09	11,09
23/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		23040002		218,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	218,10	218,10
23/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		23040003		164,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	164,25	164,25
24/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A		24040004		188,34
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	188,34	188,34
				TOTAL SUBELEMEN TO. ....	642,88
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
18/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18040004		57,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	57,00
18/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A		18040005		19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
20/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20040001		47,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	47,50



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20040006		97,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	97,00
24/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24040001		38,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,50	38,00
24/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	24040005		58,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	58,20
26/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26040001		38,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,50	38,00
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	26040009		19,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	19,40
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040004		19,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,50	19,00
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040016		58,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	58,20
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	451,70
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda				
24/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24040006		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO D. O. U		440,00	440,00
25/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	25040002		310,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		310,00	310,00
26/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	26040007		440,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO D. O. U		440,00	440,00
26/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	26040008		434,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE MATERIA PUBLICADA		434,00	434,00
			TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.624,00
			SUB-TOTAL. ....	2.718,58
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	168.577,32

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12 12.				
10 122 0037 2.053	Manutenção Atensão Básica-Contrá Partida			FMS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços bancários			
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	02040002		40,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		40,00	40,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				40,00
SUB- TOTAL.....				40,00
TOTAL PROJ/ATI V.....				40,00
12 12.				
10 301 0051 2.057	Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde			FMS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.03	Vencimentos e salários - PACS			
27/04/2018	FOPAG - PACS	27040063		90.833,27
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		90.833,27	90.833,27
TOTAL SUBELEMEN TO.....				90.833,27
SUB- TOTAL.....				90.833,27
TOTAL PROJ/ATI V.....				90.833,27
12 12.				
10 301 0051 2.059	Atensão Básica			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário			
27/04/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	27040059		28.517,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		28.517,80	28.517,80
TOTAL SUBELEMEN TO.....				28.517,80
SUB- TOTAL.....				28.517,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	27040058		30.124,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		30.124,98	30.124,98
TOTAL SUBELEMEN TO.....				30.124,98
SUB- TOTAL.....				30.124,98
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.36 Material hospital ar				
13/04/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
	LC 9/2017-020	13040008	mercadoria Nº 103314 série 1 de 13/04/2018	2.330,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
400,0000	FRASCO	AGUA PARA INJEÇÃO 10ml		0,20	80,00
100,0000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML		4,40	440,00
100,0000	AMPOLA	PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI		13,40	1.340,00
50,0000	AMPOLA	PENICILINA BENZATINA 600.000 U.I		9,40	470,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.330,00
3.3.90.30.48 Medicamentos					
13/04/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT				
	LC 9/2017-020		13040009	mercadoria N° 103313 série 1 de 13/04/2018	820,50
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
2.000,0000	COMPRI	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100MG		0,04	80,00
2.250,0000	COMPRI	CAPTOPRIL 25MG		0,03	67,50
5.200,0000	COMPRI	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.		0,03	156,00
4.950,0000	COMPRI	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG		0,06	297,00
2.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850 MG		0,11	220,00
30/04/2018 DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME					
	LC 9/2017-020		30040020	mercadoria N° 2616 série 1 de 30/04/2018	6.200,65
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
5.000,0000	COMPRI	ÁCIDO FÓLICO		0,09	450,00
900,0000	COMPRI	CIPROFLOXACINO 500MG		0,42	378,00
29,0000	FRASCO	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML		3,45	100,05
1.000,0000	COMPRI	FUROSEMIDA 40MG		0,07	70,00
7.200,0000	COMPRI	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,04	288,00
100,0000	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6%-FR 150ML c/40		5,90	590,00
100,0000	FRASCO	LORATADINA 1MG/ML XAROPE		3,40	340,00
600,0000	COMPRI	MEBENDAZOL 100 MG COMP.		0,07	42,00
100,0000	FRASCO	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 20MG/ML		1,85	185,00
500,0000	COMPRI	METFORMINA 500MG		0,14	70,00
4.200,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250MG./COMP		0,20	840,00
50,0000	BISNAG	MI CONAZOL 2% CREME VAGINAL+APLICADORES		9,20	460,00
100,0000	BISNAG	NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADORES		10,20	1.020,00
3.360,0000	COMPRI	OMEPRAZOL 20 MG		0,11	369,60
400,0000	FRASCO	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS		1,17	468,00
1.000,0000	COMPRI	SINVASTATINA 20MG		0,17	170,00
400,0000	PACOTE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL		0,90	360,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.021,15
				SUB-TOTAL.....	9.351,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
05/04/2018	ANA CLARA MARQUES PUREZA		05040005		1.500,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos					
10/04/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS				
	CD IL 7/2017		10040028		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/04/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA		10040029		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/04/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ		10040030		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/04/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA		10040031		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
10/04/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES		10040032		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.....	11.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
19/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		19040002	serviço Nº 152 série 1 de 19/04/2018	4.980,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	130,00	1.300,00
	8,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	160,00	1.280,00
	7,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER SANSUNG D105S	150,00	1.050,00
	9,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	150,00	1.350,00
19/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		19040003	serviço Nº 153 série 1 de 19/04/2018	3.060,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE UNIDADE FUSORA-ESPEC.: Dcp7065 7460 7860 2240 7060(MODELO BROTHER)	780,00	1.560,00
	1,0000	SERVIÇ	MANUT. DE PLACA LÓGICA-ESP.: Mx 310 410 510 511 610 611 40x8023(MODELO-LEXMARK)	900,00	900,00
	2,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM-ESP.: Dcp7065 7460 7860 2240 7060(MODELO BROTHER)	300,00	600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	8.040,00
				SUB-TOTAL.....	8.040,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL PROJ/ATIV.....			87.533,93
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		
27/04/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	27040065	7.544,80
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.544,80	7.544,80
TOTAL SUBELEMTO.....			7.544,80
SUB-TOTAL.....			7.544,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários			
27/04/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	27040064	24.674,73
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	24.674,73	24.674,73
TOTAL SUBELEMTO.....			24.674,73
SUB-TOTAL.....			24.674,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.15 Locação de imóveis			
05/04/2018	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES		2.000,00
	CD DL 03.0912/2013	05040006	
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMTO.....			2.000,00
SUB-TOTAL.....			2.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....			34.219,53
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		
27/04/2018	FOPAG - NASF	27040062	14.220,44
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	14.220,44	14.220,44
TOTAL SUBELEMTO.....			14.220,44
SUB-TOTAL.....			14.220,44
TOTAL PROJ/ATIV.....			14.220,44
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		
27/04/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27040067	11.333,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.333,52	11.333,52	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.333,52	
			SUB-TOTAL.....	11.333,52	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
27/04/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		27040066	30.088,27	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	30.088,27	30.088,27	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	30.088,27	
			SUB-TOTAL.....	30.088,27	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	41.421,79	
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					
13/04/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME			3.862,00	
LC 9/2017-020			13040005	mercadoria Nº 2599 série 1 de 13/04/2018	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
200,0000	AMPOLA	COMPLEXO B	1,28	256,00	
50,0000	AMPOLA	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML	2,33	116,50	
200,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDICO 75MG	0,95	190,00	
300,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG	2,45	735,00	
200,0000	AMPOLA	GLICOSE 25%	0,39	78,00	
200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50%	0,45	90,00	
100,0000	AMPOLA	HIDROCORTIZONA 100MG	5,05	505,00	
50,0000	AMPOLA	METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML (PROSTIGMINE)	1,30	65,00	
200,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 50MG	2,38	476,00	
90,0000	FRASCO	SORO RINGER COM LACTATO 500ML	5,05	454,50	
100,0000	AMPOLA	TENOXCAM 20MG	6,80	680,00	
200,0000	AMPOLA	VITAMINA C 500MG	1,08	216,00	
30/04/2018					
DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				6.648,22	
LC 9/2017-020			30040018	mercadoria Nº 2618 série 1 de 30/04/2018	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
20,0000	AMPOLA	CIPROFLOXACINO 200MG	34,30	686,00	
100,0000	AMPOLA	CLORANFENICOL 1G	4,50	450,00	
500,0000	AMPOLA	COMPLEXO B	1,28	640,00	
50,0000	AMPOLA	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML	2,33	116,50	
300,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80MG	2,45	735,00	
100,0000	AMPOLA	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	2,42	242,00	
800,0000	AMPOLA	GLICOSE 25%	0,39	312,00	
200,0000	AMPOLA	GLICOSE 50%	0,45	90,00	
3,0000	BISNAG	LIDOCAINA GEL	3,64	10,92	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
60,0000	FRASCO	OMEPRAZOL 40MG SOL INJETÁVEL		574,80
60,0000	FRASCO	PANTOPRAZOL		489,00
200,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 50MG		476,00
120,0000	FRASCO	SORO RINGER COM LACTATO 500ML		606,00
100,0000	AMPOLA	TENOXCAM 20MG		680,00
500,0000	AMPOLA	VITAMINA C 500MG		540,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.510,22
SUB-TOTAL.....				10.510,22
TOTAL PROJ/ATIV.....				10.510,22
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				
27/04/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27040061		38.645,14
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	38.645,14	38.645,14
TOTAL SUBELEMENTO.....				38.645,14
SUB-TOTAL.....				38.645,14
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27040060		117.718,38
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD FOPAG	117.718,38	117.718,38
TOTAL SUBELEMENTO.....				117.718,38
SUB-TOTAL.....				117.718,38
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.04 Gás engarrafado				
24/04/2018	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE	24040002	mercadoria Nº 9734 série 1 de 24/04/2018	6.260,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	30,0000	UNIDAD OXIGENIO 7M3	160,00	4.800,00
	8,0000	UNIDAD OXIGENIO 3 M3	100,00	800,00
	11,0000	UNIDAD OXIGENIO 1M3	60,00	660,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.260,00
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação				
17/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	CD	17040001 mercadoria Nº 358 série 1 de 17/04/2018	9.449,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	FARDO AÇUCAR CRISTAL - FARDO	70,50	705,00
	3,0000	PACOTE ADOÇANTE LIQUIDO 75ML	4,20	12,60
	2,0000	CAIXA AZEITE DE OLIVA: Com acidez máxima 0,8%, para temperar alimentos, 500ML CX 2OUND	360,00	720,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
7,0000	FARDO	ARROZ 30X1		93,00 651,00
1,0000	CAIXA	AVEIA FLOCOS FINOS - CX		72,00 72,00
2,0000	CAIXA	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G - CX		68,00 136,00
12,0000	CAIXA	BISCOITO DOCE (CX)		80,00 960,00
16,0000	CAIXA	BISCOITO CREAM CRACKER - CAIXA		80,00 1.280,00
3,0000	FARDO	CHARQUE : Tipo ponta de agulha/Pa embalagens com 5klos, fardo com 30 klos		600,00 1.800,00
10,0000	CAIXA	CAFÉ TORRADO E MOIDO 500G		110,00 1.100,00
10,0000	UNIDADE	COLORAU - Embalagem com 500g		5,00 50,00
1,0000	FARDO	COMINHO EM PÓ - FARDO		160,00 160,00
10,0000	CAIXA	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU 500ML: cx/c/12 und		48,00 480,00
5,0000	CAIXA	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA 500ML: cx/c/12 und		60,00 300,00
5,0000	CAIXA	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA 500ML: cx/c/12 und		68,00 340,00
1,0000	UNIDADE	CALDO DE CARNE 126G		64,00 64,00
2,0000	CAIXA	CREME DE LEITE C/ 24		84,00 168,00
41,0000	PACOTE	AZEITONA VERDE, sem caroço, em conserva, emb. de sachê c/ 500 g.		11,00 451,00
17/04/2018 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
CD		1740002	mercadoria Nº 359 série 1 de 17/04/2018	7.300,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
8,0000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE - CAIXA	48,00	384,00
5,0000	CAIXA	ERVILHA EM CONSERVA; em caixa de papelão com até 24 latas de 200g.	49,00	245,00
50,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	4,80	240,00
1,0000	FARDO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO D' AGUA: fardo com 30 kilos	140,00	140,00
3,0000	FARDO	FARINHA LACTA: Embalagem primaria: Sachê de até 500g. embalagem secundaria: 5KG	78,00	234,00
2,0000	FARDO	FEIJO RAJADO 30X1KG	180,00	360,00
3,0000	UNIDADE	FERMENTO QUIMICO	3,50	10,50
40,0000	UNIDADE	GOIABADA DE 600 G	5,50	220,00
1,0000	FARDO	FARINHA DE FUBA: Fuba, embalagem primaria 1klo, secundaria com 30 kilos	45,00	45,00
10,0000	LATA	LEITE SEM LACTOS (ALTHÉRA)	116,00	1.160,00
10,0000	FARDO	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR FD COM 10KG	240,00	2.400,00
5,0000	LATA	LEGUMES EM CONSERVA LATA	2,50	12,50
2,0000	CAIXA	LEITE CONDENSADO - CX	108,00	216,00
41,0000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - Tipo (Mucilom)	9,00	369,00
40,0000	LATA	MISTURA PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA - Tipo (Neston)	10,50	420,00
10,0000	FARDO	MACARRÃO ESPAGUETE embalagem individual plástica de 500g com fardo de até 5kg	31,00	310,00
2,0000	FARDO	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G. Embalagem individual de 500g. Com 24 unidades.	45,00	90,00
3,0000	FARDO	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G. Embalagem individual de 500 g. Com 24		



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			unidades.	36,00	108,00
2,0000	CAIXA		MAIONESE 250G, Caixa com 24 Unidades	74,40	148,80
4,0000	CAIXA		MARGARINA - CAIXA	46,80	187,20
17/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV CD	17040003	mercadoria Nº 356 série 1 de 17/04/2018		10.225,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA 1L CX/12	27,00	1.620,00
	12,0000	CAIXA	ÁLCOOL EM GEL COM REGISTRO NO "INMETRO". COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CX/C/12	152,00	1.824,00
	20,0000	CAIXA	AMACIANTE CX C 6 FRASCOS DE 2	54,00	1.080,00
	60,0000	UNIDAD	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM DUAS LÂMINAS E FITAS LUBRIFICANTES	3,50	210,00
	3,0000	CAIXA	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 300 A 500ML, CX/12 UND	118,80	356,40
	30,0000	CAIXA	DESINFETANTE 1L CX COM 12	84,00	2.520,00
	24,0000	UNIDAD	ESCOVÃO COM CERDAS EM PIAÇAÇA, BASE E CABO PLÁSTICO	12,00	288,00
	15,0000	UNIDAD	ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, BASE PLÁSTICA .	5,30	79,50
	30,0000	UNIDAD	ESFREGAO .	21,00	630,00
	5,0000	UNIDAD	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-POP	54,00	270,00
	5,0000	UNIDAD	ESPANADOR PEQUENO EM FIBRA, CABO PLÁSTICO DE 30 CM .	18,00	90,00
	5,0000	FARDO	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR, FARDO COM 14 PCT	25,20	126,00
	10,0000	UNIDAD	ESPONJA DUPLA FACE UND	6,50	65,00
	5,0000	PACOTE	FLANELA TIPO ALGODÃO - MEDINDO 28X38 CM - PCT C/6	18,00	90,00
	5,0000	UNIDAD	FOSFORO PCT C/10 CAXINHA C/40 PALITOS	3,50	17,50
	2,0000	CAIXA	GUARDANAPO DE PAPEL: CX/24 PCT FOLHA DUPLA 23,5X 23,5, COM 50 FOLHAS	86,40	172,80
	2,0000	CAIXA	INSETICIDA DE AÇAO MULTIPLA AEROSOL, EMBALAGEM 300 A 500 ML CX/10 UND	117,00	234,00
	10,0000	CAIXA	DETERGENTE LIQUÍDO NEUTRO	44,75	447,50
	5,0000	UNIDAD	ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO ESTENSIVO.	21,00	105,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		26.975,30
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
17/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV CD	17040004	mercadoria Nº 357 série 1 de 17/04/2018		6.414,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	CAIXA	LIMPA ALUMINIO (caixa com 12 garrafas de 500ml)	27,00	54,00
	3,0000	CAIXA	LIMPADOR MULTIUSO: COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO	58,00	174,00
	1,0000	CAIXA	LIMPA VIDRO 500ML CX C/12	52,00	52,00
	1,0000	CAIXA	LUSTRA MÓVEIS DE 200ML : ACONDICIONADO EM CX DE 24 UNIDADES DE 200ML	99,00	99,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3,0000	CAIXA	LUVA DE PVC PARA LIMPEZA (G): COM 12 UNIDADES	48,00	144,00
3,0000	CAIXA	LUVA DE PVC PARA LIMPEZA (M): COM 12 UNIDADES	48,00	144,00
3,0000	CAIXA	LUVA DE PVC PARA LIMPEZA (P): COM 12 UNIDADES	48,00	144,00
10,0000	UNIDAD	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS	9,50	95,00
5,0000	PACOTE	PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID	90,00	450,00
3,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO: COM 12 UNIDADES 60X40 CM	36,00	108,00
5,0000	PACOTE	PANO PARA COZINHA( COM AGENTE ANTIBACTERIANO) PCT. COM 10 UND	22,00	110,00
20,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO 30M X 10M FD COM 48 UNID	36,00	720,00
8,0000	FARDO	PAPEL TOALHA - FARDO	52,80	422,40
100,0000	UNIDAD	PEDRA SANITÁRIA	1,50	150,00
10,0000	UNIDAD	PILHA GRANDE	5,00	50,00
10,0000	UNIDAD	PILHA MEDIA	4,00	40,00
10,0000	UNIDAD	PILHA PALITO	3,00	30,00
10,0000	UNIDAD	PILHA PEQUENA	2,50	25,00
5,0000	UNIDAD	RODO COMUM C/ CABO PLÁSTICO E BASE PLÁSTICA E ALUMÍNIO COM 2 BORRACHAS DE 40CM .	18,00	90,00
2,0000	CAIXA	SABÃO EM BARRA C/10	60,00	120,00
100,0000	PACOTE	SABÃO EM PÓ 500G	3,75	375,00
1,0000	PACOTE	SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL: ABASE DE DIOXIDO DE TITANIO ANTI OXIDANTE.	28,00	28,00
1,0000	UNIDAD	SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL, BASE DIOXIDO DE TITÂNIO ANTI OXIDANTE	18,00	18,00
2,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PCT C/ 10 UND	230,00	460,00
2,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES	260,00	520,00
2,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES	280,00	560,00
1,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADOPARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	290,00	290,00
3,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.	250,00	750,00
24,0000	UNIDAD	VASSOURA DE PIAÇAVA	8,00	192,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.414,40
3.3.90.30.35 Material laboratorial				
30/04/2018 DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				
LC 9/2017-014 30040021 mercadoria Nº 2619 série 1 de 30/04/2018 626,95				
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	PIPETA AUTOMÁTICA 1000UL	160,00	160,00
4,0000	FRASCO	TIRAS P/ URUANÁLISE FRASCO COM 100UND	48,00	192,00
300,0000	UNIDAD	TUBO PARA VACUMTIME PEQUENO	0,78	234,00
7,0000	CAIXA	LÂMINA LISA CX C/50UND	5,85	40,95

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMENTO. ....				626,95
3.3.90.30.48	Medicamentos			
13/04/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME			
	LC	13040006	mercadoria Nº 2598 série 1 de 13/04/2018	540,80
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	500,0000	COMPRI	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG	40,00
	500,0000	COMPRI	DIPIRONA 500MG	75,00
	470,0000	COMPRI	IBUPROFENO 600MG	65,80
	100,0000	BISNAG	NEOMICINA + BACITRACINA CREME	215,00
	50,0000	FRASCO	NIMESULIDA GOTAS	145,00
13/04/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
	LC PP 004/2014	13040007	mercadoria Nº 103316 série 1 de 13/04/2018	2.663,50
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	50,0000	COMPRI	ÁCIDO VALPRÓICO 500ML COMPRIMIDO	60,00
	15,0000	FRASCO	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL A 2%	255,00
	50,0000	FRASCO	CLONAZEPAM SOL. ORAL A 2,5MG/ML	168,00
	400,0000	COMPRI	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	36,00
	600,0000	COMPRI	CLORIDRATO BIPERIDENO 2MG	210,00
	400,0000	COMPRI	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25MG.	144,00
	400,0000	COMPRI	DI AZEPAM 10MG	32,00
	400,0000	COMPRI	FENITOINA 100MG	160,00
	1.400,0000	COMPRI	FENOBARBITAL 100MG	350,00
	25,0000	FRASCO	FENOBARBITAL GOTAS	107,50
	400,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 1MG)	88,00
	20,0000	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG (HALDOL GOTAS)	76,00
	600,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 5MG)	132,00
	200,0000	COMPRI	MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA (LEVOZINE	
			100MG	274,00
	200,0000	COMPRI	RISPERIDONA 1 MG	100,00
	10,0000	FRASCO	RISPERIDONA GTS	240,00
	420,0000	COMPRI	RISPERIDONA 2MG	231,00
30/04/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME			
	LC 9/2017-020	30040019	mercadoria Nº 2617 série 1 de 30/04/2018	3.903,40
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	3.360,0000	COMPRI	AMPICILINA 500MG	1.176,00
	50,0000	FRASCO	AMPICILINA SUSP. 250MG	290,00
	1.000,0000	COMPRI	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG	80,00
	30,0000	FRASCO	FENOTEROL INALATORIO FR/20ML	133,50
	260,0000	COMPRI	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA (BUSCOPAM	
			COMPOSTO)	163,80
	50,0000	BISNAG	CLOTRI MAZOL CREME	247,50
	1.000,0000	COMPRI	DI CLOFENACO SÓDICO 50MG	90,00
	1.000,0000	COMPRI	DIPIRONA 500MG	150,00
	510,0000	COMPRI	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	56,10
	70,0000	FRASCO	IBUPROFENO 50MG/ML	136,50
	200,0000	BISNAG	NEOMICINA + BACITRACINA CREME	430,00
	150,0000	FRASCO	NIMESULIDA GOTAS	435,00
	50,0000	FRASCO	PREDNI SOLONA SOLUÇÃO	515,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				7.107,70
SUB-TOTAL. ....				47.384,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.21 Man. e cons. de bens móveis out. naturezas				
10/04/2018	ALDECY SANTA ROSA PANTOJA	10040033	serviço Nº 440 série AVULS de 10/04/2018	4.476,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		4.476,55	4.476,55
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				4.476,55
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos				
10/04/2018	NOÉLIO PEREIRA RAIOL			
	CD 006/2015-INEXIG	10040026	serviço Nº 442 série AVULS de 10/04/2018	43.823,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		43.823,55	43.823,55
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				43.823,55
3.3.90.36.63 Serviços médicos e odontológicos				
10/04/2018	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO			
	CD 006/2015-INEXIG	10040025	serviço Nº 441 série AVULS de 10/04/2018	43.823,55
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS MÉDICOS		43.823,55	43.823,55
TOTAL SUBELEMEN TO. ....				43.823,55
SUB-TOTAL. ....				92.123,65
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
20/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC 9/2017-016	20040003	serviço Nº 154 série 1 de 20/04/2018	6.350,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE UNIDADE			
		FUSORA-ESPEC. : Dcp7065 7460 7860 2240		
		7060(MODELO BROTHER)	780,00	2.340,00
	2,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE UNIDADE			
		DE		
		IMAGEM-ESPECIF. : HL 1112/ HL 1212(MODELO		
		IMP. - BROTHER)	260,00	520,00
	2,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE UNIDADE			
		DE		
		IMAGEM-ESP. : Dcp7065 7460 7860 2240		
		7060(MODELO BROTHER)	300,00	600,00
	2,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE PLACA LÓGICA-ESPECIF. : HL			
		1112/ HL 1212(MODELO IMPRESSORA-BROTHER)	400,00	800,00
	2,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE PLACA			
		LÓGICA-ESPECIF. : Dcp7065 7460 7860 2240		
		7060(MODELO BROTHER)	700,00	1.400,00
	5,0000 SERVIÇ MANUT. DE CILINDRO			
		OPC-ESP. : 8112/8152/8157/8080/8085/7065/2		
		540(MODELO	90,00	450,00
	3,0000 SERVIÇ MANUTENÇÃO DE CILINDRO OPC-ESPECIF. : HL			
		1112/ HL 1212(MODELO IMPRESSORA-BROTHER)	80,00	240,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
24/04/2018	M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017- INEXGI	24040003	serviço Nº 109 série 1 de 24/04/2018	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.....	16.850,00
			SUB-TOTAL.....	16.850,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	312.721,52
13 13.				
08 122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social			FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário			
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	27040055		19.878,66
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.878,66	19.878,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.878,66
			SUB-TOTAL.....	19.878,66
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais		
10/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10040007		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente ao mês de Abril 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/ATIV.....	25.456,14
13 13.				
08 243 0013 2.074	Manutenção dos Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV			FMAS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física			
15/04/2018	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15040001		2.531,13
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.531,13	2.531,13
27/04/2018	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	27040045	serviço Nº 3473 série AVULS de 27/04/2018	263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		263,16	263,16

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
30/04/2018	GILSON PACHECO GOUVEA	30040023	serviço Nº 3413 série AVULS de 30/04/2018	1.010,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.010,53	1.010,53
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.804,82
			SUB-TOTAL.....	3.804,82
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços bancários			
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040082		38,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	38,80
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040014		38,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	38,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	77,60
			SUB-TOTAL.....	77,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.882,42
13 13.				
08 243 0058 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família - ICDBF			FMAS
	3.3.90.14.00 Diárias - civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no estado			
24/04/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	24040007		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	200,00
			SUB-TOTAL.....	200,00
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
	3.3.90.32.99 Out. materiais de distribuição gratuita			
27/04/2018	ROSEANE MAGNO PEREIRA	45208026287 27040088	mercadoria Nº 6478 série de 27/04/2018	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 UNIDAD TELA MOSQUETEIRO		15,00	750,00
	50,0000 UNIDAD LENÇOL PARA COLCHÃO - 1,50 X 0,90 ( 2 LOGOS)		15,00	750,00
	50,0000 UNIDAD REDES		35,00	1.750,00
	50,0000 UNIDAD COLCHAO 1,90X0,50X05		35,00	1.750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.000,00
			SUB-TOTAL.....	5.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.200,00
13 13.				
08 244 0014 2.081	Manutenção da Gestão SUAS-IGD			FMAS
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.73 Transporte de servidores			
20/04/2018	M. R. R. NUNES -ME	20040016	serviço Nº 108 série 1 de 20/04/2018	2.975,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS - BELEM X MUANA	MUANA X BELEM /	2.975,00	2.975,00
					TOTAL SUBELEMTO.....	2.975,00
3.3.90.39.80	Hospedagens					
27/04/2018	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	27040086	serviço Nº 130 série de 27/04/2018			1.200,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	12,0000	DIA	HOSPEDAGENS		100,00	1.200,00
					TOTAL SUBELEMTO.....	1.200,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040089				9,70
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70
					TOTAL SUBELEMTO.....	9,70
					SUB-TOTAL.....	4.184,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....	4.184,70
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					
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
13/04/2018	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	13040010				1.744,19
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.744,19	1.744,19
					TOTAL SUBELEMTO.....	1.744,19
					SUB-TOTAL.....	1.744,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040083				9,70
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040087				9,70
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040024				9,70
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70
					TOTAL SUBELEMTO.....	29,10
					SUB-TOTAL.....	29,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	1.773,29

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
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					
27/04/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	27040005		9.003,14	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.003,14	9.003,14	
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	27040068		313.917,02	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		313.917,02	313.917,02	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	322.920,16
3.1.90.04.14 Contrato temporário serv. extraordinário					
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	27040090		21.892,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		21.892,00	21.892,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	21.892,00
				SUB-TOTAL.....	344.812,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	27040001		926.720,70	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		926.720,70	926.720,70	
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	27040003		64.714,87	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		64.714,87	64.714,87	
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	27040004		69.280,47	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		69.280,47	69.280,47	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.060.716,04
				SUB-TOTAL.....	1.060.716,04
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/04/2018	IGEPREV	10040010		14.676,88	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO AO IGEPREV		14.676,88	14.676,88	
30/04/2018	IGEPREV	30040001		14.690,09	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO AO IGEPREV		14.690,09	14.690,09	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	29.366,97
				SUB-TOTAL.....	29.366,97



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.1.91.13.00 Obrigações patronais				
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS				
30/04/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	30040002		117.765,67
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FUNPREM	117.765,67
				valor total
				117.765,67
			TOTAL SUBELEMENTO.....	117.765,67
			SUB-TOTAL.....	117.765,67
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.552.660,84
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				
27/04/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	27040006		1.948,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.948,00
				valor total
				1.948,00
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	27040069		177.840,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	177.840,16
				valor total
				177.840,16
			TOTAL SUBELEMENTO.....	179.788,16
			SUB-TOTAL.....	179.788,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	27040009		343.500,97
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	343.500,97
				valor total
				343.500,97
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	27040011		7.237,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.237,69
				valor total
				7.237,69
			TOTAL SUBELEMENTO.....	350.738,66
			SUB-TOTAL.....	350.738,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
10/04/2018	IGEPREV	10040005		2.866,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PAGAMENTO AO IGEPREV	2.866,10
				valor total
				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				
30/04/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	30040003		41.132,49

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	FUNPREM	41.132,49	41.132,49
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				SUB-TOTAL.....
				41.132,49
				41.132,49
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades				
18/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	18040003	mercadoria Nº 3340 série 1 de 18/04/2018	63.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	12.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	2.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	50,0000	UNIDADE	GLP EM V. P 13 KG	78,00
				valor total
				49.800,00
				9.900,00
				3.900,00
27/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	27040012	mercadoria Nº 3358 série 1 de 27/04/2018	258.623,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	47.855,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	9.001,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	910,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00
				valor total
				198.598,25
				44.554,95
				15.470,00
27/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	27040013	mercadoria Nº 3357 série 1 de 27/04/2018	25.004,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	2.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	2,0000	UNIDADE	ÓLEO HIDRAULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS	248,00
	6,0000	UNIDADE	ÓLEO LUBRIFICANTE 140 BALDE C/20 LITROS	347,00
	8,0000	UNIDADE	OLEO LUBRIFICANTE 2T 500 ML	9,60
				valor total
				12.450,00
				9.900,00
				496,00
				2.082,00
				76,80
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				SUB-TOTAL.....
				347.228,00
				347.228,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
20/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		20040009	12.205,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.205,49
				valor total
				12.205,49
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				SUB-TOTAL.....
				12.205,49
				12.205,49
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				933.958,90
16 01.				
12 365 0450 2.097 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR		27040070	1.685,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	1.685,40	1.685,40	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.685,40	
			SUB-TOTAL.....	1.685,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	27040010		37.631,18	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	37.631,18	37.631,18	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	37.631,18	
			SUB-TOTAL.....	37.631,18	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	39.316,58	
16 01.					
12 366 0460 2.096	Mnautenção 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					
27/04/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	27040002		81.950,50	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	81.950,50	81.950,50	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	81.950,50	
			SUB-TOTAL.....	81.950,50	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	81.950,50	
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					
27/04/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M DE CULTURA DE	27040053		3.472,56	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.472,56	3.472,56	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.472,56	
			SUB-TOTAL.....	3.472,56	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
27/04/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M DE CULTURA DE	27040035		4.293,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.293,00	4.293,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.293,00	
3.1.90.11.74 Subsídios					
27/04/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M DE CULTURA DE	27040054		7.500,00	

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.....				11.793,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				15.265,56
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				
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	20040010		9.514,49
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.514,49	9.514,49
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	27040051		10.302,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.302,30	10.302,30
TOTAL SUBELEMEN TO.....				19.816,79
SUB-TOTAL.....				19.816,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	27040028		16.970,07
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	16.970,07	16.970,07
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	27040030		1.316,52
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.316,52	1.316,52
TOTAL SUBELEMEN TO.....				18.286,59
3.1.90.11.74 Subsídios				
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	27040032		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.....				25.786,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
10/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10040008		2.122,52
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA,		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		referente ao mês de Abril de 2018, conforme documentação em anexo.)	
			2.122,52
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.122,52
		SUB-TOTAL.....	2.122,52
		TOTAL PROJ/ATIV.....	47.725,90
19 19.			
04 122 0037 2.111		Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca	PMM
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
3.1.90.04.01		Contratação pessoal temporário	
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	20040011	1.249,34
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.249,34 1.249,34
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.249,34
		SUB-TOTAL.....	1.249,34
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários	
27/04/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	27040031	2.460,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.460,95 2.460,95
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.460,95
		SUB-TOTAL.....	2.460,95
		TOTAL PROJ/ATIV.....	3.710,29
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	
27/04/2018	FOPAG - S A A E	27040052	8.560,18
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		8.560,18 8.560,18
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.560,18
		SUB-TOTAL.....	8.560,18
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários	
27/04/2018	FOPAG - S A A E	27040033	35.555,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		35.555,71 35.555,71
27/04/2018	FOPAG - S A A E	27040034	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(RS)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	43.055,71
				SUB-TOTAL. ....	43.055,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica					
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	10040021	serviço Nº 24634 série U de 10/04/2018	29.317,48	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA (fornecimento de energia conforme fatura em anexo, Consumidora 4000020350, ref 03/2018.)	ELETRICA elétrica, Unidade ao mês	29.317,48
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	10040022	serviço Nº 8014 série U de 10/04/2018	32.541,20	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE ENERGIA (fornecimento de energia conforme fatura em anexo, Consumidora 4000020350, ref 04/2018.)	ELETRICA elétrica, Unidade ao mês	32.541,20
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	61.858,68
				SUB-TOTAL. ....	61.858,68
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	113.474,57
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	4.889.784,14