

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040032		1.874,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.874,00
				valor total
				1.874,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.874,00
			SUB-TOTAL.....	1.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040028		23.980,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	23.980,26
				valor total
				23.980,26
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040040		10.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.152,00
				valor total
				10.152,00
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040042		1.760,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.760,00
				valor total
				1.760,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.892,26
3.1.90.11.74	Subsídios			
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040038		21.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	21.000,00
				valor total
				21.000,00
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040039		14.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	14.700,00
				valor total
				14.700,00
28/04/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	28040041		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.200,00
			SUB-TOTAL.....	79.092,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
17/04/2017	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	17040003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO NO COIMP, CONFORME PORTARIA N° 059/2017, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.)	285,00
				valor total
				285,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	285,00
		SUB-TOTAL.....	285,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	81.251,26
03 03.			
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040033	72.316,53
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	72.316,53	72.316,53
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	72.316,53
		SUB-TOTAL.....	72.316,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040029	19.177,13
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	19.177,13	19.177,13
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040045	78.800,62
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	78.800,62	78.800,62
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040046	3.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	3.000,00	3.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	100.977,75
3.1.90.11.74	Subsídios		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040043	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	28040044	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.000,00
		SUB-TOTAL.....	115.977,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS		
10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10040001	19.652,50
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIGACOES PATRONAIS (Contribuição previdenciária retido na fonte janeiro de		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		2107.)		19.652,50
				19.652,50
				TOTAL SUBELEMENTO..... 19.652,50
				SUB-TOTAL..... 19.652,50
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no Estado				
06/04/2017	ALANE DO SOCORRO DE JESUS SILVA	06040004		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)	100,00
				200,00
07/04/2017	DORINE MORAES CORRÊA	07040003		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)	100,00
				400,00
10/04/2017	EDNA MALATO PESSOA	10040010		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				285,00
10/04/2017	WERIKA MARTINS MELO	10040011		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (DIÁRIAS CIVIL PARA FUNCIONÁRIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA, CONFORME PORTARIA Nº 053/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.)	285,00
				285,00
17/04/2017	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENTA	17040002		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	285,00
				570,00
20/04/2017	ELESSANDRO BORDALO RODRIGUES MART	20040001		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				285,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 2.025,00
				SUB-TOTAL..... 2.025,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
05/04/2017	IVANILDO LOBATO DO NASCIMENTO	05040001		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MANUTENCAO DE COMPUTADORES (prestação de serviços - PF, de manutenção de	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		computadores junto a secretaria de administração deste município, conforme documento em anexo.)	1.200,00
			1.200,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.200,00
		SUB-TOTAL.....	1.200,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	
06/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06040002	560,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município, a cargo da secretaria municipal de administração.)
			valor unitário
			valor total
			560,00
			560,00
06/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	06040003	720,00
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município, a cargo da secretaria municipal de administração.)
			valor unitário
			valor total
			720,00
			720,00
17/04/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	17040001	256,10
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (serviços de publicação de materiais gráficos, atendendo solicitação do da secretaria Municipal de administração de Muaná.)
			valor unitário
			valor total
			256,10
			256,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....
			1.536,10
3.3.90.39.80		Hospedagens	
12/04/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	12040004	serviço Nº 114 série A de 12/04/2017
	quantidade	unidade	especificação
	7,0000	DIA	HOSPEDAGENS (HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUANÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.)
			valor unitário
			valor total
			100,00
			700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....
			700,00
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - PJ	
03/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03040017	serviço Nº 1215 série U de 03/04/2017
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS
			valor unitário
			valor total
			3.750,00
			3.750,00
10/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	10040005	
	quantidade	unidade	especificação
	1,0000	UNIDAD	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE
			valor unitário
			valor total
			147,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			CIRCULAÇÃO (Serviços prestados de publicação em caderno de jornal de grande circulação, conforme documento em anexo.)	147,00
				147,00
26/04/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	26040002	serviço Nº 449 série 1 de 26/04/2017	3.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (serviços prestados na assessoria especializado em transparência pública, referente ao mês de abril/2017.)		3.600,00	3.600,00
26/04/2017	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	26040003	serviço Nº 30 série U de 26/04/2017	1.699,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.699,00	1.699,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.196,00
			SUB-TOTAL.....	11.432,10
			TOTAL PROJ/ATIV.....	222.603,88
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	28040048		897,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		897,95	897,95
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	897,95
3.1.90.11.74	Subsídios			
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	28040047		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	8.397,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.35	Serv. de Apoio Admín. Téc. e Operacional			
28/04/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	28040002		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTÁBIL (SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.)		3.744,10	3.744,10
28/04/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	28040003		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			(Serviços de assistente administrativo referente a abril de 2017, junto a secretaria de finanças, documentação em anexo.)	3.744,10
28/04/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	28040004		3.744,10
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	(Serviços prestados como Nutricionista em abril de 2017, junto a secmunicipal de educação.)	3.744,10 3.744,10
				TOTAL SUBELEMEN TO. 11.232,30
				SUB-TOTAL. 11.232,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
04/04/2017	BANCO BRADESCO S/A	04040007		25,30
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS		25,30 25,30
06/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06040001		8,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS		8,80 8,80
24/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24040002		8,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	TARI FAS BANCÁRI AS		8,80 8,80
				TOTAL SUBELEMEN TO. 42,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
03/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	03040014	serviço Nº 79203 série E de 03/04/2017	4.100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00 4.100,00
03/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	03040015	serviço Nº 79204 série E de 03/04/2017	4.100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00 4.100,00
03/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	03040016	serviço Nº 79205 série E de 03/04/2017	4.100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.100,00 4.100,00
28/04/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	03040018	serviço Nº 79780 série de 20/04/2017	4.100,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE		4.100,00 4.100,00
03/04/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	03040020		17.014,26
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		consorcio integrado dos municípios paraense, referente ao mês de abril de 2017, a cargo desta municipalidade.)		17.014,26
				17.014,26
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040004		140,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	16,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,80	140,80
27/04/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27040004		7.014,26
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ICMS (referência à contribuição de 2,6% da quota parte do ICMS do mês de abril de 2017.)		7.014,26	7.014,26
TOTAL SUBELEMENTO.....				40.569,32
SUB-TOTAL.....				40.612,22
TOTAL PROJ/ATIV.....				60.242,47
04 04.				
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP			PMM
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
10/04/2017	PASEP	10040002		15.283,06
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP		15.283,06	15.283,06
10/04/2017	PASEP	10040003		5,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP		5,65	5,65
12/04/2017	PASEP	12040001		173,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP		173,70	173,70
24/04/2017	PASEP	24040001		167,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP		167,58	167,58
28/04/2017	PASEP	28040001		25,52
TOTAL SUBELEMENTO.....				15.655,51
SUB-TOTAL.....				15.655,51
TOTAL PROJ/ATIV.....				15.655,51
05 05.				
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	28040034		17.340,45

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			17.340,45	17.340,45
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.340,45
					SUB-TOTAL.....	17.340,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
28/04/2017	FOPAG -	SECRETARIA DE AGRICULTURA	28040030			3.165,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.165,50	3.165,50
28/04/2017 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 28040050						
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		12.217,39	12.217,39
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.382,89
3.1.90.11.74 Subsídios						
28/04/2017	FOPAG -	SECRETARIA DE AGRICULTURA	28040049			7.500,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		7.500,00	7.500,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
					SUB-TOTAL.....	22.882,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....	40.223,34
06.06.						
12.122.0037.2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado						
11/04/2017	J A MENDO	COMBUSTÍVEL EIRELI - EP	11040001	mercadoria Nº 2597 série 1 de 11/04/2017		3.600,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	60,0000	UNIDAD	GLP EM V. P 13 KG		60,00	3.600,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.600,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
07/04/2017	J. B. DAS C	PINHEIRO - EPP	07040001	mercadoria Nº 358 série 1 de 07/04/2017		6.817,75
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	20,0000	FARDO	AÇUCAR CRISTAL - FARDO		56,00	1.120,00
	10,0000	CAIXA	BISCOITO CREAM CRACKER - CAIXA		73,00	730,00
	5,0000	CAIXA	CARNE BOVINA EM CONSERVA - CX		67,00	335,00
	8,0000	FARDO	LEITE EM PO 200G		227,00	1.816,00
	45,0000	FARDO	MACARRÃO ESPAGUETE - FARDO		27,49	1.237,05
	10,0000	CAIXA	PESCADO EM CONSERVA: (SARDINHA), CX C/50			
			UND/120G		149,00	1.490,00
	3,0000	FARDO	SAL REFINADO - FARDO		29,90	89,70
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.817,75
					SUB-TOTAL.....	10.417,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral			
10/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	10040009		320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, neste município, a cargo da secretaria municipal de educação.)		320,00	320,00
12/04/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12040002		177,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO		177,00	177,00
12/04/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	12040003		360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO		360,00	360,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	857,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
03/04/2017	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME	03040013	serviço Nº 1584 série 1 de 03/04/2017	13.750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FRETE DE AERONAVE		13.750,00	13.750,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.750,00
			SUB-TOTAL.....	14.607,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	25.024,75
06 06.				
12 122 0037 2.020	Manutencao do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra)			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAMPO	28040006		10.591,96
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.591,96	10.591,96
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.591,96
			SUB-TOTAL.....	10.591,96
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.591,96
06 06.				
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
04/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	04040001	mercadoria Nº 526 série 1 de 04/04/2017	23.157,10
	LC 9/2017-006			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
567,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	1.984,50	
64,0000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	1.369,60	
650,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55	2.307,50	
95,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90	1.700,50	
100,0000	QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE MILHO INSTANTÂNEA	18,13	1.813,00	
18,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	121,50	
33,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35	275,55	
195,0000	QUILO	FUBÁ DE MILHO EM FLOCOS FINOS	3,09	602,55	
530,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	12.216,50	
46,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA	16,65	765,90	
04/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
LC 9/2017-006		04040002	mercadoria Nº 521 série 1 de 04/04/2017		4.463,75
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
80,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	280,00	
10,0000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	214,00	
200,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55	710,00	
25,0000	QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE MILHO INSTANTÂNEA	18,13	453,25	
6,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	40,50	
120,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	2.766,00	
04/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
LC 9/2017-006		04040003	mercadoria Nº 528 série 1 de 04/04/2017		2.794,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
40,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	140,00	
10,0000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	214,00	
200,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55	710,00	
28,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90	501,20	
4,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	27,00	
10,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35	83,50	
20,0000	QUILO	FUBÁ DE MILHO EM FLOCOS FINOS	3,09	61,80	
35,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	806,75	
15,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA	16,65	249,75	
04/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
LC 9/2017-006		04040004	mercadoria Nº 527 série 1 de 04/04/2017		7.466,47
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
100,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	350,00	
20,0000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO	21,40	428,00	
370,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55	1.313,50	
48,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90	859,20	
10,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	67,50	
20,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35	167,00	
78,0000	QUILO	FUBÁ DE MILHO EM FLOCOS FINOS	3,09	241,02	
150,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	3.457,50	
35,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA	16,65	582,75	
18/04/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT CD 001/2017-DISPEN	18040001	mercadoria Nº 95315 série 1 de 18/04/2017	20.679,05	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	880,0000	QUILO	ABACATE	6,30	5.544,00
	385,0000	QUILO	ABACAXI	4,65	1.790,25
	780,0000	QUILO	ABOBORA	4,20	3.276,00
	1.850,0000	QUILO	LARANJA.	2,25	4.162,50
	67,0000	QUILO	LIMÃO.	4,30	288,10
	385,0000	QUILO	MAMAÓ	2,50	962,50
	739,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	6,30	4.655,70
18/04/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUT CD 001/2017-DISPEN	18040002	mercadoria Nº 95228 série 1 de 18/04/2017	36.849,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	386,0000	QUILO	ABACATE	6,30	2.431,80
	226,0000	QUILO	ABOBORA	4,20	949,20
	1.540,0000	QUILO	FEI JAO CAUPI	6,95	10.703,00
	5.696,0000	QUILO	LARANJA.	2,25	12.816,00
	188,0000	QUILO	LIMÃO.	4,30	808,40
	586,0000	QUILO	MACAXEIRA	2,15	1.259,90
	4.926,0000	QUILO	MELANCIA	1,60	7.881,60
19/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2017-006	19040001	mercadoria Nº 529 série 1 de 19/04/2017	28.510,34	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	QUILO	ACHOCOLATADO EM PÓ (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	9,70	1.455,00
	700,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO. (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	3,50	2.450,00
	100,0000	QUILO	ALHO PURO TRITURADO (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	21,40	2.140,00
	1.000,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	3,55	3.550,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
100,0000 QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	11,60 1.160,00
50,0000 QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	9,18 459,00
50,0000 QUILO	BISCOITO TIPO LEITE INDIVIDUAL	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	9,70 485,00
100,0000 QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	17,90 1.790,00
60,0000 QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE ARROZ INSTANTÂNEA	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	18,13 1.087,80
60,0000 QUILO	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE MILHO INSTANTÂNEA	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	18,13 1.087,80
72,0000 QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	29,92 2.154,24
50,0000 QUILO	COLORÍFICO	(aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
60,0000	QUILO	escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.) EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	6,75 337,50
100,0000	QUILO	FARINHA LACTEA . (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	8,35 501,00
50,0000	QUILO	FEIJÃO PRETO TIPO 1 (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	20,35 2.035,00
150,0000	QUILO	FUBÁ DE MILHO EM FLOCOS FINOS (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	5,70 285,00
150,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO) (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	3,09 463,50
50,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA INGLESA C FRANGO E SALSA (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	23,05 3.457,50
50,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSA (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as despesas da secretaria municipal de educação.)	16,40 820,00
50,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GRECA COM FRANGO (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de	16,65 832,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	16,99 849,50
50,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	16,40 820,00
50,0000	LITRO	SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.)	5,80 290,00
26/04/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A		
LC 9/2017-006		26040001 mercadoria Nº 531 série 1 de 26/04/2017	6.596,75
	quantidade	unidade especificação	valor unitário valor total
	150,0000	QUILO ACUCAR TRITURADO.	3,50 525,00
	5,0000	QUILO ALHO PURO TRITURADO	21,40 107,00
	500,0000	QUILO ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55 1.775,00
	5,0000	QUILO CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE MILHO INSTANTÂNEA	18,13 90,65
	5,0000	QUILO COLORÍFICO	6,75 33,75
	80,0000	QUILO LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05 1.844,00
	5,0000	QUILO EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35 41,75
	30,0000	QUILO FUBÁ DE MILHO EM FLOCOS FINOS	3,09 92,70
	5,0000	QUILO MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE MACARRÃO ALFABETO COM CHARQUE E SALSAS	16,65 83,25
	5,0000	QUILO CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90 89,50
	10,0000	QUILO ACHOCOLATADO EM PÓ	9,70 97,00
	30,0000	QUILO AVEIA EM FLOCOS FINOS.	11,60 348,00
	10,0000	QUILO BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	9,18 91,80
	10,0000	QUILO BISCOITO TIPO LEITE INDIVIDUAL	9,70 97,00
	5,0000	QUILO CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL A BASE DE FARINHA DE ARROZ INSTANTÂNEA	18,13 90,65
	20,0000	QUILO CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92 598,40
	5,0000	QUILO FARINHA LACTEA .	20,35 101,75
	30,0000	QUILO FEIJÃO PRETO TIPO 1	5,70 171,00
	5,0000	QUILO MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE ARROZ A GREGA COM FRANGO	16,99 84,95
	5,0000	QUILO MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE	16,40 82,00
	12,0000	LITRO SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA	5,80 69,60
	5,0000	QUILO MISTURA PARA O PREPARO DE SOPA DE BATATA INGLESA C FRANGO E SALSAS	16,40 82,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	130.517,36
		SUB-TOTAL.....	130.517,36
		TOTAL PROJ/ATIV.....	130.517,36
07 07.			
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 28040035		67.988,71
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	67.988,71	67.988,71
		TOTAL SUBELEMENTO.....	67.988,71
		SUB-TOTAL.....	67.988,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 28040031		1.874,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.874,00	1.874,00
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 28040052		80.862,82
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	80.862,82	80.862,82
		TOTAL SUBELEMENTO.....	82.736,82
3.1.90.11.74	Subsídios		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS 28040051		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.....	90.236,82
		TOTAL PROJ/ATIV.....	158.225,53
10 10.			
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		FMAS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR 28040024		4.685,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.685,00	4.685,00
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E 28040025		44.553,03
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	44.553,03	44.553,03

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	49.238,03
		SUB-TOTAL.....	49.238,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	28040027	18.887,82
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	18.887,82	18.887,82
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.887,82
3.1.90.11.74	Subsídios		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	28040026	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	26.387,82
		TOTAL PROJ/ATIV.....	75.625,85
12.12.			
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28040060	30.984,43
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	30.984,43	30.984,43
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	30.984,43
		SUB-TOTAL.....	30.984,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28040058	57.384,83
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	57.384,83	57.384,83
28/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28040059	4.760,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.760,00	4.760,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	62.144,83
3.1.90.11.74	Subsídios		
28/04/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28040057	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.....	69.644,83

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
10/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10040006		363,09
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		363,09	363,09
TOTAL SUBELEMENTO.....				363,09
SUB-TOTAL.....				363,09
TOTAL PROJ/ATIV.....				100.992,35
12.12.				
10.301.0037.2.060	Atenção Básica		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	28040064		39.476,07
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		39.476,07	39.476,07
TOTAL SUBELEMENTO.....				39.476,07
SUB-TOTAL.....				39.476,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/04/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	28040063		29.715,82
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		29.715,82	29.715,82
TOTAL SUBELEMENTO.....				29.715,82
SUB-TOTAL.....				29.715,82
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
14/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14040001		129,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		129,00	129,00
25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040002		246,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		246,00	246,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				375,00
SUB-TOTAL.....				375,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				69.566,89
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Contratação Pessoal Temporário - PSF			
28/04/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	28040062		11.848,80

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		11.848,80	11.848,80
TOTAL SUBELEMEN TO.....					11.848,80
SUB-TOTAL.....					11.848,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.02 Vencimentos e Salários - PSF					
28/04/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	28040061			25.820,33
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		25.820,33	25.820,33
TOTAL SUBELEMEN TO.....					25.820,33
SUB-TOTAL.....					25.820,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
25/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040001			39,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		39,00	39,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					39,00
SUB-TOTAL.....					39,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					37.708,13
12.12.					
10 301 0200 2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família				FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
28/04/2017	FOPAG - NASF	28040022			11.221,77
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		11.221,77	11.221,77
TOTAL SUBELEMEN TO.....					11.221,77
SUB-TOTAL.....					11.221,77
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
24/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24040003			9,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS		9,00	9,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					9,00
SUB-TOTAL.....					9,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.230,77
12.12.					
10 301 0200 2.064	Atenção Básica-PACS				FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.03 Vencimentos e Salários - PACS					
28/04/2017	FOPAG - PACS	28040021			88.292,36

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	88.292,36	88.292,36	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	88.292,36	
			SUB-TOTAL.....	88.292,36	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	88.292,36	
12.12.					
10.302.0210.2.070		Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar		FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28040067			34.155,81
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	34.155,81	34.155,81	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.155,81	
			SUB-TOTAL.....	34.155,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
28/04/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28040065			129.410,48
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	129.410,48	129.410,48	
28/04/2017 FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28040066					
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	4.527,00	4.527,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	133.937,48	
			SUB-TOTAL.....	133.937,48	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
13/04/2017		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13040001			261,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	261,00	261,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	261,00	
			SUB-TOTAL.....	261,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	168.354,29	
12.12.					
10.305.0220.2.076		Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017		FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 28040069			6.821,36
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	6.821,36	6.821,36	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.821,36
		SUB-TOTAL.....	6.821,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28040068	32.243,69
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	32.243,69	32.243,69
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	32.243,69
		SUB-TOTAL.....	32.243,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
27/04/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27040003	63,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS	63,00	63,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	63,00
		SUB-TOTAL.....	63,00
		TOTAL PROJ/ATI V.....	39.128,05
16 01.			
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	28040007	506.286,36
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	506.286,36	506.286,36
28/04/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	28040011	6.453,87
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	6.453,87	6.453,87
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	512.740,23
		SUB-TOTAL.....	512.740,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	28040015	923.436,81
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	923.436,81	923.436,81
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	28040016	53.184,66
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	53.184,66	53.184,66
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	976.621,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			SUB-TOTAL..... 976.621,47
			TOTAL PROJ/ATIV..... 1.489.361,70
16 01.			
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 28040008		242.798,91
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	242.798,91	242.798,91
28/04/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS 28040012		2.031,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	2.031,00	2.031,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	244.829,91
		SUB-TOTAL.....	244.829,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28040013		39.015,12
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	39.015,12	39.015,12
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 28040014		7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 28040017		347.166,77
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	347.166,77	347.166,77
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 28040018		1.760,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	1.760,00	1.760,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	395.441,89
		SUB-TOTAL.....	395.441,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais		
10/04/2017	I GEPREV 10040007		2.073,03
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENCARGOS	2.073,03	2.073,03
10/04/2017	I GEPREV 10040008		13.722,77
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ENCARGOS	13.722,77	13.722,77

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/04/2017	I GEPREV	28040023		14.449,57
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	ENCARGOS	14.449,57
				valor total
				14.449,57
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.245,37
			SUB-TOTAL.....	30.245,37
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado				
11/04/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	11040002	mercadoria Nº 2598 série 1 de 11/04/2017	4.440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	74,0000	UNIDADE	GAS GLP 13 KG	60,00
				valor total
				4.440,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.440,00
3.3.90.30.16 Material de expediente				
07/04/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP			
	LC 9/2017-005	07040002	mercadoria Nº 357 série 1 de 07/04/2017	5.600,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	PACOTE	CADERNO TIPO BROCHURA PEQUENO, COSTURADO COM 96	15,20
	20,0000	UNIDADE	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	19,10
	15,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7 TINTA AZUL, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM	32,50
	10,0000	CAIXA	CLIQUE, NIQUELADO TAMANHO 4/0 EM ARAME DE AÇO REVESTIDO, C/ 50 UND	1,85
	28,0000	CAIXA	CLIQUE, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 6/0 EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 25 UND	1,69
	15,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 25FLS, TAMANHO DO GRAMPO 26/6	7,01
	20,0000	UNIDADE	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, COM CORPO FABRICADO EM AÇO, COR PRETA	15,65
	17,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR	240,90
				valor total
				4.095,30
13/04/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC PP 9/2017-005	13040002	mercadoria Nº 259 série 1 de 13/04/2017	5.568,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	49,0000	UNIDADE	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	4,80
	20,0000	CAIXA	BORRACHA ATOXICA BRANCA, C/CINTA PLASTICA, CONTENDO 24 UNIDADES	25,40
	50,0000	UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS	5,60
	10,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM	28,00
	10,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, MATERIAL PLASTICO, PONTA INOXIDAVÉL 1,0MM	28,00
	100,0000	CAIXA	CANETA HIDROGRAFICA PONTA GOSSA 12 CORES C/12 UNIDADES	10,40
	20,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA, MATERIAL PLASTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES	18,00
	18,0000	UNIDADE	COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML	11,60
				valor total
				235,20
				508,00
				280,00
				280,00
				280,00
				1.040,00
				360,00
				208,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
100,0000	CAIXA		CLIQUE, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPED., TAM 2/O EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 100UND	1,95	195,00
100,0000	UNIDAD		ENVELOPE PEQUENO PARA CORRESPONDÊNCIA BRANCO, TAMANHO 176 MM X 250 MM	0,30	30,00
1,0000	CAIXA		ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24X34CM, PAPEL OFF SET, 80G, EMBALAGEM 100 UND	29,00	29,00
8,0000	UNIDAD		PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRANDE, TRATAM SUPERFICIAL PINTADA P/4OFL	18,70	149,60
20,0000	CAIXA		GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MATERIAL MATA GALVANIZADO, TAMANHO 23/13 CX/5000UNIDADES	6,70	134,00
20,0000	CAIXA		GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO, MODELO Nº26/6, C/ TRAT. ANTI-FERRUGEM CX C/1000UND	1,73	34,60
20,0000	CAIXA		LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/144 UND, GRAFITE HB, ESCREVE MACIO, PRODUTO ATOXICO	31,50	630,00
25,0000	UNIDAD		LIVRO ATA C/ 50 FLS	8,40	210,00
25,0000	UNIDAD		LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS, 100FLS, TAM 330X 216MM	18,50	462,50
6,0000	CAIXA		PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGAVEL CX/12 UND.	17,00	102,00
6,0000	CAIXA		REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO MAGNETICO (AZUL, PRETO E VERMELHO)	24,00	144,00
5,0000	PACOTE		RÉGUA EM POLIETIRENO, COM ESCALA DE PRECISÃO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO 50 CM	42,00	210,00
0,5000	CAIXA		TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, CAPACIDADE 40ML, COM 12 UNIDADES	36,00	18,00
0,5000	PACOTE		RÉGUA DE ESCRITORIO MATERIAL ACRÍLICO, 30CM DE COMPRIMENTO	55,00	27,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	11.168,97
				SUB-TOTAL.....	15.608,97
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos					
18/04/2017 SANDRO DE S. PEIXOTO					
LC		18040003	serviço Nº 471 série de 18/04/2017		15.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	COMPUTADORES E NOTEBOOKS		3.000,00	3.000,00
1,0000	UNIDAD	COMPUTADOR SERVIDOR		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER		2.000,00	2.000,00
1,0000	UNIDAD	OUTSOURCING		1.500,00	1.500,00
1,0000	UNIDAD	PROJETOR MULTIMÍDIA		500,00	500,00
1,0000	UNIDAD	SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR		6.000,00	6.000,00
1,0000	UNIDAD	PERIFERICOS PARA REDE CABEADA E WIFI		500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	15.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
04/04/2017 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - 04040005					
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		13.687,25	13.687,25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/04/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	04040006		14.875,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.875,81
				valor total
				14.875,81
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.563,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
03/04/2017	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO	03040021	serviço N° 3438 série U de 03/04/2017	4.875,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INTERNET BANDA LARGA	4.875,00
				valor total
				4.875,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.875,00
			SUB-TOTAL.....	48.438,06
			TOTAL PROJ/ATIV.....	734.564,20
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	28040019		93.835,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	93.835,37
				valor total
				93.835,37
			TOTAL SUBELEMENTO.....	93.835,37
			SUB-TOTAL.....	93.835,37
			TOTAL PROJ/ATIV.....	93.835,37
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	28040010		3.591,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	3.591,83
				valor total
				3.591,83
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.591,83
			SUB-TOTAL.....	3.591,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	28040020		40.833,89
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	40.833,89
				valor total
				40.833,89
			TOTAL SUBELEMENTO.....	40.833,89
			SUB-TOTAL.....	40.833,89

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.			44.425,72
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	28040009	13.867,51
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	13.867,51	13.867,51
TOTAL SUBELEMENTO.			13.867,51
SUB-TOTAL.			13.867,51
TOTAL PROJ/ATIV.			13.867,51
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	28040036	13.681,90
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	13.681,90	13.681,90
TOTAL SUBELEMENTO.			13.681,90
SUB-TOTAL.			13.681,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	28040054	20.662,40
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	20.662,40	20.662,40
TOTAL SUBELEMENTO.			20.662,40
3.1.90.11.74	Subsídios		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	28040053	7.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	7.500,00	7.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.			7.500,00
SUB-TOTAL.			28.162,40
TOTAL PROJ/ATIV.			41.844,30
19 19.			
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
28/04/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	28040055	5.073,47

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.073,47	5.073,47	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.073,47	
			SUB-TOTAL.....	5.073,47	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.073,47	
20 20.					
17 512 0037 2.104		Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		SAAE	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário			
28/04/2017		FOPAG - S A A E	28040037		19.052,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	19.052,33	19.052,33
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.052,33	
			SUB-TOTAL.....	19.052,33	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
28/04/2017		FOPAG - S A A E	28040056		34.952,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	34.952,78	34.952,78
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	34.952,78	
			SUB-TOTAL.....	34.952,78	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	54.005,11	
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	3.812.212,13