

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
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				
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050048		731,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		731,40	731,40
TOTAL SUBELEMEN TO.....				731,40
SUB- TOTAL.....				731,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050019		29.068,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		29.068,80	29.068,80
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050029		12.168,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		12.168,00	12.168,00
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050032		1.936,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.936,00	1.936,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				43.172,80
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050030		40.110,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		40.110,00	40.110,00
29/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29050031		7.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.500,00	7.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				47.610,00
SUB- TOTAL.....				90.782,80
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
16/05/2018	EMANOEL PINTO GOMES	16050001		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		285,00	570,00
23/05/2018	EDNA MALATO PESSOA	23050007		570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 DIA DIÁRIA		285,00	570,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.140,00
SUB- TOTAL.....				1.140,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
31/05/2018	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZA	02050011		2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
04/05/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	04050015		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona a residência oficial deste Executivo, referente ao mês de Maio de 2018.)		1.500,00	1.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				4.000,00
SUB-TOTAL.....				4.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				96.654,20
03 03.				
04 122 0037 2.007 Manutenção da secretaria Municipal de Administração PMM				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29050049		84.506,19
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		84.506,19	84.506,19
TOTAL SUBELEMEN TO.....				84.506,19
SUB-TOTAL.....				84.506,19
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29050020		23.134,44
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		23.134,44	23.134,44
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29050033		90.482,56
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		90.482,56	90.482,56
TOTAL SUBELEMEN TO.....				113.617,00
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29050034		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.....				121.117,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
10/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10050016		34.135,46

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INSS	34.135,46	34.135,46
10/05/2018	INSS-INSTITUTO	NACIONAL DE PREVID	10050018		35.715,23
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	35.715,23	35.715,23
				TOTAL SUBELEMEN TO.	69.850,69
				SUB-TOTAL.	69.850,69
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
10/05/2018	INSS-INSTITUTO	NACIONAL DE PREVID	10050017		2.369,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	MULTAS E JUROS	2.369,00	2.369,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.369,00
				SUB-TOTAL.	2.369,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem					
23/05/2018	ARACY MAGNO MORAES		23050008		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	285,00
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
11/05/2018	JARLOM RAFAEL PESSOA FARIAS		11050019		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diárias ao servidor, para resolver assuntos pertinentes a SEAD, na cidade de Belém/Pa, nos dias 14, 15 e 16 de 05/2018, conforme portaria 002/2018.)	100,00	300,00
16/05/2018	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA		16050003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (diária para resolver assuntos pertinentes ao festival do camarão 2018, a cargo da sec. municipal de administração.)	285,00	285,00
18/05/2018	DORINE MORAES CORRÊA		18050005		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	400,00
23/05/2018	ARACY MAGNO MORAES		23050009		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) ao servidor(a) para reunião na cidade de Belém/Pa, no dia 24 de 05/2018,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
		conforme portaria 18/2018.)		285,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO. 1.270,00	
				SUB-TOTAL. 1.555,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis					
08/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	08050012	mercadoria Nº 5010 série 1 de 08/05/2018	21.374,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	ROLO	CABO COM ISOLAMENTO	175,00	350,00
	100,0000	UNIDAD	CONECTOR PARALELO	8,10	810,00
	5,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE PVC FUSÃO ANTICHAMA DE 19mm X 10m.	30,87	154,35
	150,0000	UNIDAD	LAMPADA V SODIO OVOIDE6-27 70W	36,00	5.400,00
	15,0000	UNIDAD	LAMPADA MERC 125W E27	32,00	480,00
	2,0000	UNIDAD	PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO, MONTADO	350,00	700,00
	20,0000	UNIDAD	REATOR VAPOR METÁLICO. 250W X 220V	105,00	2.100,00
	80,0000	UNIDAD	REATOR A VAPOR DE SÓDIO DE 100 W	86,00	6.880,00
	120,0000	UNIDAD	RELE FOTOELETRICO 220V INSTANTANEO MAGNETICO	37,50	4.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	21.374,35
				SUB-TOTAL.	21.374,35
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
04/05/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBOSA		04050007		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 Maio de 2018.)	1.200,00	1.200,00
04/05/2018	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS		04050012		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona a Biblioteca Pública Municipal de Muaná, referente ao mês de Maio de 2018, a cargo da SEAD.)	2.000,00	2.000,00
10/05/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBOSA		10050035		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 Dezembro de 2017.)	1.200,00	1.200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.400,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
31/05/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES				14.193,92
	CD 6/2018-0306		02050010		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	CONTRAT. SERVIÇO CONSULT. JURIDICA DE		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		NATUREZA SINGULAR DESTINADAS PREFEITURA.	A	14.193,92
10/05/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	10050001		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa física de pregeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de Maio de 2018.)		3.931,50	3.931,50
18/05/2018	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	18050003	serviço Nº 3523 série de 18/05/2018	1.425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		1.425,00	1.425,00
24/05/2018	AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBATO	24050002	serviço Nº 3562 série de 24/05/2018	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				SUB-TOTAL.
				21.550,42
				25.950,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis				
10/05/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SE	10050023	serviço Nº 90 série de 10/05/2018	27.813,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	26,0000 SERVIÇ LIMPEZA DE POÇO		339,00	8.814,00
	25,0000 UNIDAD LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA		159,00	3.975,00
	24,0000 UNIDAD LIMPEZA DE CALHAS		179,00	4.296,00
	27,0000 UNIDAD LIMPEZA DE FORRO		139,00	3.753,00
	25,0000 UNIDAD LIMPEZA E CAPINA C/ DESCARTE DE ENTULHOS		279,00	6.975,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				27.813,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica				
17/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	17050002		16.181,05
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		16.181,05	16.181,05
21/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21050005		14.476,03
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		14.476,03	14.476,03
21/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21050006		13.400,73
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		13.400,73	13.400,73
21/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	21050007		20.608,78
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		20.608,78	20.608,78
				TOTAL SUBELEMEN TO.
				64.666,59

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
3.3.90.39.74 Fretes e transportes de encomendas					
28/05/2018	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 002/2017-INEXGI	28050005	serviço N° 113 série 1 de 28/05/2018	13.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	371,4285	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ (serviços prestados no fornecimento de passagens, em favor da Secretaria municipal de Administração.)	35,00	13.000,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.000,00
3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional					
10/05/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10050022		1.263,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.263,00	1.263,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.263,00
3.3.90.39.80 Hospedagens					
28/05/2018	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	28050006	serviço N° 137 série A de 28/05/2018	2.100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	21,0000	UNIDADE	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MUANÁ.)	100,00	2.100,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.100,00
3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda					
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050014		372,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	372,00	372,00
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050015		1.364,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	1.364,00	1.364,00
11/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11050016		1.240,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	1.240,00	1.240,00
11/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11050017		440,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	440,00	440,00
25/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	25050003		558,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	558,00	558,00
25/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	25050004		560,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	560,00	560,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.534,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
10/05/2018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNA	10050025		9.944,01
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MULTAS E JUROS	9.944,01
				valor total
				9.944,01
18/05/2018	J. M. COELHO EIRELI - ME			
	CD 002/2017-INEXGI	18050008	serviço Nº 114 série 1 de 18/05/2018	1.775,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	50,7145	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS - MUANA X BELEM / BELEM X MUANA	35,00
				valor total
				1.775,00
22/05/2018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNA	22050011		390,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	MULTAS E JUROS	390,87
				valor total
				390,87
29/05/2018	CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS	29050065		12,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS CARTORÁRIOS (serviços prestados com autenticação de documentos para esta municipalidade, conforme autorização superior.)	12,00
				valor total
				12,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				12.121,88
				SUB-TOTAL.
				125.498,47
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
10/05/2018	IASEP	10050021		13.723,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	IASEP	13.723,20
				valor total
				13.723,20
30/05/2018	GOVERNO FEDERAL	30050007		27.662,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	RECEITA FEDERAL	27.662,59
				valor total
				27.662,59
				TOTAL SUBELEMENTO.
				41.385,79
				SUB-TOTAL.
				41.385,79
				TOTAL PROJ/ATIV.
				493.606,91
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			
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29050035		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.500,00
				valor total
				7.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.
				7.500,00
				SUB-TOTAL.
				7.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
04/05/2018	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	04050013		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para a secretaria municipal de Finanças de Muaná, referente ao mês de Maio de 2018, a cargo da SEFIN.)		1.400,00	1.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 1.400,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
10/05/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	10050002		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documento em anexo.)		3.744,10	3.744,10
10/05/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	10050003		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documento em anexo.)		3.744,10	3.744,10
10/05/2018	JOSE AIRTON SILVA	10050004		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA DE MUANA (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)		6.000,00	6.000,00
10/05/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10050005		15.670,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à secretaria municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)		15.670,00	15.670,00
10/05/2018	JEFERSON FERREIRA SOUZA	10050009		2.085,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com assessoria			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			técnica no processamento contábil, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)	2.085,00
				2.085,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	31.243,20
			SUB-TOTAL.....	32.643,20
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	3.3.90.39.11		Locação de softwares	
14/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE CD 6/2018-0303	14050001	serviço Nº 92857 série de 14/05/2018	5.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS CONT. EMP. LICENÇA USO(LOCAÇÃO) SISTEMAS (SOFTWARE) INTEGRADOS DE CONTABILIDADE.		5.600,00	5.600,00
16/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	16050002	serviço Nº 92906 série de 16/05/2018	600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		600,00	600,00
21/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE CD 6/2018-0303	21050013	serviço Nº 93085 série de 21/05/2018	5.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS CONT. EMP. LICENÇA USO(LOCAÇÃO) SISTEMAS (SOFTWARE) INTEGRADOS DE CONTABILIDADE.		5.600,00	5.600,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.800,00
	3.3.90.39.81		Serviços bancários	
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02050001		58,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARI FAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE).)		58,85	58,85
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02050003		40,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARI FAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE).)		40,00	40,00
02/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02050005		9,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		9,70	9,70
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050001		8,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS		8,85	8,85
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050002		19,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			bancárias debitado em Conta Corrente-FEP (DOC/TED Eletrônico))	19,40	
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050003		2,95	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente do ITR, referente ao mês de Maio/2018.)	2,95	2,95
04/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04050005		9,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	9,70
04/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04050021		11,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	11,75	11,75
04/05/2018	BANCO BRADESCO	04050022		37,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancária debitada em Conta Corrente (Pagamento de Funcionários.)	37,30	37,30
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10050020		19,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050018		87,30	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	87,30
17/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17050003		19,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050007		48,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	48,50
21/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21050004		9,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	9,70
24/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	24050004		38,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	38,80
25/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	25050005		19,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(RS)
28/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28050004			19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050008			97,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	97,00
31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31050001			19,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	19,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....	576,80
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
02/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	02050006			5.697,54
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AMAM (contribuição À AMAM, referente ao mês de Maio de 2018.)	5.697,54	5.697,54
02/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	02050007			9.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao COIMP, referente ao mês de Maio de 2018.)	9.900,00	9.900,00
09/05/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	09050001			1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO À FAMEP (contribuição ao FAMEP, referente ao mês de Maio de 2018.)	1.700,00	1.700,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	17.297,54
				SUB-TOTAL.....	29.674,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....	69.817,54
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				
10/05/2018	PASEP	10050015			12.437,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	12.437,95	12.437,95
10/05/2018	PASEP	10050026			1,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, ITR 05/2018.)	1,63	1,63
18/05/2018	PASEP	18050004			1.524,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PASEP	1.524,42	1.524,42

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
23/05/2018	PASEP	23050003		222,47	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP-FEP MÊS DE MAIO/2018.)	222,47	222,47
30/05/2018	PASEP	30050005		23,61	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, ICMS DESONERAÇÃO 05/2018.)	23,61	23,61
30/05/2018	PASEP	30050006		4.916,42	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP	4.916,42	4.916,42
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.126,50
				SUB-TOTAL.....	19.126,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....	19.126,50
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					
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29050050		20.272,35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	20.272,35	20.272,35
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.272,35
				SUB-TOTAL.....	20.272,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29050036		10.842,21	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	10.842,21	10.842,21
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29050040		2.385,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	2.385,00	2.385,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.227,21
3.1.90.11.74 Subsídios					
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29050037		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.....	20.727,21

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
04/05/2018	JOEL KLEBIO CARVALHO PINTO	04050006	serviço N° 3480 série U de 04/05/2018	350,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prestados com plantação de mudas de sementes de cupuaçu, a cargo da SEMAGRI.)	350,00
				valor total
				350,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				350,00
SUB-TOTAL.....				350,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				41.349,56
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				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29050006		30.245,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	30.245,11
				valor total
				30.245,11
TOTAL SUBELEMENTO.....				30.245,11
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29050008		5.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.500,00
				valor total
				5.500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.500,00
SUB-TOTAL.....				35.745,11
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
10/05/2018	AMÉLIA LOPES RAUDA	10050032		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diárias a servidora para resolver assuntos pertinentes a SEMEC, na cidade de Belém/Pa, nos dias 11 e 12 de 05/2018, conforme portaria 001/2018.)	100,00
				valor total
				200,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				200,00
SUB-TOTAL.....				200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis				
23/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	23050006	mercadoria N° 50000 série 1 de 23/05/2018	28.046,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	87,0000	METRO	FORRO PVC REGUA 200mm X 10mm PRODUZIDO COM MATERIAL VIRGEM	26,00
				valor total
				2.262,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
3,0000	ROLO	TELA AÇO GALVANIZADO (FIO 10, MALHA 2")	ROLO C/50MF	450,00	1.350,00
48,0000	UNIDAD	SOLVENTE (DILUIÇÃO E LIMPEZA)	900ML	12,00	576,00
15,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA (EXTERIOR)		92,00	1.380,00
12,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO (INTERIOR E EXTERIOR)	18L	98,00	1.176,00
12,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS	18L	95,00	1.140,00
12,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, LATÃO DE 18LT	CORES VARIADAS	200,00	2.400,00
4,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO		233,00	932,00
5,0000	CAIXA	PREGO 1.1/2" X 13 CX COM 20 KG		225,00	1.125,00
11,0000	CAIXA	PREGO 2½" CX COM 20 KG		215,00	2.365,00
5,0000	CAIXA	PREGO 2" X 12 CX COM 20 KG		225,00	1.125,00
6,0000	CAIXA	PREGO 3 X 8" CX COM 20 KG		200,00	1.200,00
5,0000	CAIXA	PREGO 5" X 5 CX COM 20 KG		198,00	990,00
6,0000	CAIXA	PREGO 7/8" X 17 CXCOM 20 KG		215,00	1.290,00
19,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO		140,00	2.660,00
9,0000	CAIXA	ADITIVO PARA CIMENTO CX COM 12 UNID		86,00	774,00
8,0000	METRO	AREIA BRANCA		71,00	568,00
40,0000	UNIDAD	ARGAMASSA COLANTE P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA AC.II SACO DE 20 KG		23,00	920,00
50,0000	METRO	CERAMICA 40 X 40 CM - PEI-5 BRANCO CLASSE A		31,00	1.550,00
8,0000	METRO	SEIXO MÉDIO LAVADO		200,00	1.600,00
85,0000	UNIDAD	PLAFON DE BASE E-27 BRANCO		7,80	663,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	28.046,00
				SUB-TOTAL.....	28.046,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais					
10/05/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS				
	CD 6/2018-0304		10050006		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 Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)	7.300,00	7.300,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.300,00
3.3.90.36.15 Locação de imóveis					
04/05/2018	ELOI ANDRADE PIMENTEL				
	CD 7/2018-0306		04050008		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. (locação de imóvel onde funciona o depósito da		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			merenda escolar, referente ao mes de Maio de 2018, a cargo da SEMEC.)	1.200,00
04/05/2018	ISAIAS NUNES DE MATOS	04050009		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona o telecentro deste, referente ao mes de Maio de 2018, a cargo da SEMEC.)	1.000,00
				1.000,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050022		950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para casa dos professores da Escola Belmiro Monteiro Lopes no rio Inamaru, referente ao Mês de Novembro de 2017, a cargo da SEMEC.)	950,00
				950,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050023		950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para casa dos professores da Escola Belmiro Monteiro Lopes no rio Inamaru, referente ao Mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEMEC.)	950,00
				950,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050024		950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para casa dos professores da Escola Belmiro Monteiro Lopes no rio Inamaru, referente ao Mês de Outubro de 2017, a cargo da SEMEC.)	950,00
				950,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050027		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Março de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050028		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Abril de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050029		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Maio de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050030		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Junho de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050031		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Julho de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050032		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Agosto de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050033		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Setembro de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050034		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Outubro de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050035		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Novembro de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.500,00
				valor total
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	11050036		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Ensino Fundamental do Pracuúba, referente ao Mês de Dezembro de	1.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		2017, a cargo da SEMEC.)		1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.050,00
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação			
11/05/2018	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	11050037		5.304,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (serviços prestados no fornecimento de refeição para esta secretaria municipal, conforme autorização superior, a cargo da SEMEC.)	5.304,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.304,00
3.3.90.36.38	Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas			
09/05/2018	LUIZ CLAUDIO PINTO DA COSTA	09050002	serviço Nº 3498 série U de 09/05/2018	970,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (serviços prestados de confecções de uniformes, conforme autorização superior, a cargo da SEMEC.)	970,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	970,00
			SUB-TOTAL.....	33.624,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis			
10/05/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SE	10050019	serviço Nº 91 série de 10/05/2018	43.424,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	43,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	339,00
	40,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA	159,00
	40,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CALHAS	179,00
	36,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE FORRO	139,00
	37,0000	UNIDAD	LIMPEZA E CAPINA C/ DESCARTE DE ENTULHOS	279,00
10/05/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTOS & SE	10050024	serviço Nº 89 série de 10/05/2018	30.698,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	25,0000	SERVIÇ	LIMPEZA DE POÇO	339,00
	28,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA	159,00
	30,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE CALHAS	179,00
	29,0000	UNIDAD	LIMPEZA DE FORRO	139,00
	30,0000	UNIDAD	LIMPEZA E CAPINA C/ DESCARTE DE ENTULHOS	279,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	74.122,00
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
08/05/2018	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA	08050014		187,35
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS CARTORÁRIOS (serviços prestados de cartorio para o conselho escolar da escola SAID RAUDA KALIF, conforme autorização superior, a cargo da SEMEC.)	187,35
21/05/2018	FERNANDA TAVARES EVANGELISTA	7760 21050014	serviço Nº 3546 série U de 21/05/2018	5.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (Serviços prestados de serigrafia e sonorização para SEMEC, no período de 26, 27 e 28/05/2018.)	5.700,00	5.700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.887,35
			SUB-TOTAL.....	80.009,35
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores				
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	04050017	mercadoria Nº 61 série 1 de 29/12/2017	8.961,60
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	300,00
60,0000	QUILO	CEBOLA	5,20	312,00
100,0000	QUILO	CENOURA	5,40	540,00
21,0000	QUILO	CHUCHU	4,60	96,60
10,0000	QUILO	CEBOLINHA	6,00	60,00
10,0000	QUILO	CHICÓRIA	6,80	68,00
250,0000	QUILO	COUVE	5,50	1.375,00
800,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	3.960,00
250,0000	QUILO	FEIJO VERDE	6,80	1.700,00
50,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	11,00	550,00
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	04050018	mercadoria Nº 62 série 1 de 29/12/2017	5.334,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	QUILO	BETERRABA.	5,20	78,00
55,0000	QUILO	CENOURA	5,40	297,00
25,0000	QUILO	CARIRU	6,00	150,00
9,0000	QUILO	CEBOLINHA	6,00	54,00
200,0000	QUILO	COUVE	5,50	1.100,00
450,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	2.227,50
200,0000	QUILO	FEIJO VERDE	6,80	1.360,00
10,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU..	6,80	68,00
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	04050019	mercadoria Nº 63 série 1 de 29/12/2017	3.376,75
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
25,0000	QUILO	BANANA	5,95	148,75
50,0000	QUILO	CENOURA	5,40	270,00
10,0000	QUILO	COENTRO	6,80	68,00
100,0000	QUILO	COUVE	5,50	550,00
300,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.485,00
100,0000	QUILO	FEIJO VERDE	6,80	680,00
50,0000	QUILO	JAMBU	3,50	175,00
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	04050020	mercadoria Nº 65 série 1 de 29/12/2017	8.164,95
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	300,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
26,0000	QUILO	BANANA		5,95	154,70
75,0000	QUILO	BATATA DOCE		4,95	371,25
60,0000	QUILO	CEBOLA		5,20	312,00
105,0000	QUILO	CENOURA		5,40	567,00
200,0000	QUILO	COUVE		5,50	1.100,00
700,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA. .		4,95	3.465,00
250,0000	QUILO	FEI JAO VERDE		6,80	1.700,00
30,0000	QUILO	TOMATE		6,50	195,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					25.837,80
SUB-TOTAL.....					25.837,80
TOTAL PROJ/ATIV.....					203.462,26
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				
07/05/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR		07050001		181.212,69
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG SERVIÇOS PRESTADOS (frete fluvial para o transporte escolar de alunos da rede de ensino deste município, referente ao mês de Maio de 2018, a cargo do PNATE.)	181.212,69	181.212,69
TOTAL SUBELEMENTO.....					181.212,69
SUB-TOTAL.....					181.212,69
TOTAL PROJ/ATIV.....					181.212,69
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				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS		29050051		82.093,81
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	82.093,81	82.093,81
TOTAL SUBELEMENTO.....					82.093,81
SUB-TOTAL.....					82.093,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS		29050021		1.908,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	1.908,00	1.908,00
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS		29050038		76.717,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	76.717,45	76.717,45
TOTAL SUBELEMEN TO.....				78.625,45
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/05/2018	FOPAG -	SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29050039	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.....				86.125,45
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
24/05/2018	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	GUIMA	24050005	285,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA (diária para resolver assuntos pertinentes a sec.municipal de obras na capital, conforme autorização superior.)	285,00	285,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				285,00
SUB-TOTAL.....				285,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
04/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO		04050010	2.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para a secretaria municipal de Obras, referente ao mês de Maio de 2018.)	2.500,00	2.500,00
09/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO		09050004	2.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel, destinado a secretaria municipal de Obras, referente ao mês de Novembro de 2017, a cargo da SEOTUR.)	2.500,00	2.500,00
09/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO		09050005	2.500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel, destinado a secretaria municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEOTUR.)	2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				7.500,00
3.3.90.36.21 Man.e cons.de bens móveis out. naturezas				
25/05/2018	ROSI VAN PIMENTA MARTINS		25050007	2.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DIVERSOS (serviços prestados na reforma do camarodromo municipal através		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		da SEOTUR, conforme superior.)	autorização	2.000,00
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMTO.....	2.000,00
3.3.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação			
16/05/2018	JOÃO DE DEUS PEREIRA DA GAMA	16050004		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUIROS E IGARAPES (serviços prestados na limpeza de furo Maracajá, na localidade no Distrito do Pracuúba, a cargo da SEOTUR.)	2.000,00
				2.000,00
29/05/2018	JOÃO BENEDITO FERREIRA	29050052		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CEMITERIO (Serviços prestados de limpeza do cemitério santo antônio no rio atua, no período de 20 a 30 de outubro de 2017, a cargo da SEOTUR.)	2.000,00
				2.000,00
			TOTAL SUBELEMTO.....	4.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física			
31/05/2018	KIMI YANO	02050009		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
				3.000,00
04/05/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	04050016		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (serviços prestados na locação de Maquina tipo caçamba para a limpeza pública deste, referente ao mês de Maio/2018, a cargo da sec.municipal de Obras.)	6.000,00
				6.000,00
09/05/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	09050003		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de veículo tipo caçamba, destinado ao serviço de limpeza pública deste, referente ao mês de abril de 2018, a cargo da SEOTUR.)	6.000,00
				6.000,00
09/05/2018	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUES PIME	09050006		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de caçamba basculante para manutenção de vias urbanas deste, referente ao mes de Agosto de 2016, a cargo da SEOTUR.)	6.000,00
				6.000,00
09/05/2018	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUES PIME	09050007		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de caçamba	6.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			basculante para manutenção de vias urbanas deste, referente ao mes de Setembro de 2016, a cargo da SEOTUR.)	6.000,00
10/05/2018	ELIAS FERREIRA MENDES	10050031		1.905,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS, FUROS E IGARAPES (Serviços prestados de limpeza da cabeceira do igarapé são miguel na localidade no alto Atua, a cargo da SEOTUR.)	1.905,00
				1.905,00
11/05/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	11050020	serviço N° 3506 série U de 11/05/2018	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE REFORMA (serviços prestados de serrador mecanico em manutenção de pontes, a cargo da SEOTUR.)	1.200,00
				1.200,00
11/05/2018	EDIEL FREITAS DOS ANJOS	11050021	serviço N° 3507 série U de 11/05/2018	1.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (serviços prestados de serrador mecanico em manutenção de pontes, a cargo da SEOTUR.)	1.300,00
				1.300,00
18/05/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	18050012	serviço N° 3524 série U de 18/05/2018	1.750,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Serviços prestados de serrador na manutenção de pontes, através da SEOTUR, no período de 23 a 27 de abril de 2018.)	1.750,00
				1.750,00
23/05/2018	JUSCELIM DA BARRA FERNANDES TEIXE	23050010		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados na limpeza do furo maracajá, na localidade no distrito do pracuúba, a cargo da SEOTUR.)	300,00
				300,00
25/05/2018	ATILA MORAES ALVES	25050006	serviço N° 3572 série U de 25/05/2018	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DIVERSOS (serviços prestados na reforma do camarodromo municipal através da SEOTUR, conforme autorização superior.)	2.500,00
				2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.955,00
			SUB-TOTAL.....	49.455,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	217.959,26

07 07.

15 452 0507 2.044 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
 3.3.90.30.00 Material de consumo
 3.3.90.30.26 Material elétrico e eletrônico

PMM

17/05/2018 COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE 17050004 mercadoria N° 5011 série 1 de 17/05/2018 25.358,05

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
8,0000	ROLO	CABO COM ISOLAMENTO		175,00	1.400,00
150,0000	UNIDAD	CONECTOR PARALELO		8,10	1.215,00
15,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE PVC FUSÃO ANTICHAMA DE 19mm X 10m.		30,87	463,05
165,0000	UNIDAD	LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 70W		36,00	5.940,00
15,0000	UNIDAD	LAMPADA MERC 125W E27		32,00	480,00
5,0000	UNIDAD	PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO, MONTADO		350,00	1.750,00
26,0000	UNIDAD	REATOR V METALICO EXT AFP 220VX400W		105,00	2.730,00
80,0000	UNIDAD	REATOR A VAPOR DE SÓDIO DE 100 W		86,00	6.880,00
120,0000	UNIDAD	RELE FOTOELETRICO 220V INSTANTANEO MAGNETICO		37,50	4.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25.358,05
				SUB-TOTAL.....	25.358,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....	25.358,05
07 07.					
18 541 0733 2.045 Manutenção e Limpeza de Rios, Furos e Igarapés				PMM	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
21/05/2018	ROMARIO DE SOUZA DA SILVA		21050015	serviço Nº 3542 série de 21/05/2018	3.270,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.270,00	3.270,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.270,00
				SUB-TOTAL.....	3.270,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	3.270,00
10 10.					
08 122 0037 2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				FMAS	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
29/05/2018	FOPAG - CONSELHO TUTELAR		29050028		5.183,13
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		5.183,13	5.183,13
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E		29050056		31.291,72
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		31.291,72	31.291,72
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E		29050057		922,20
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		922,20	922,20
				TOTAL SUBELEMENTO.....	37.397,05
				SUB-TOTAL.....	37.397,05

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				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29050023		10.973,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.973,40	10.973,40
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29050024		4.293,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.293,00	4.293,00
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29050025		6.570,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		6.570,00	6.570,00
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29050026		3.240,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.240,00	3.240,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	25.076,40
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29050027		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.....	32.576,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
04/05/2018	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	04050014		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Muaná, referente ao mês de Maio de 2018, a cargo da SMTPS.)		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	1.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	70.973,45
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				
29/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29050017		54.962,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		54.962,51	54.962,51

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	54.962,51
				SUB-TOTAL.	54.962,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29050014		54.286,41	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	54.286,41	
29/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29050015		2.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.500,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	56.786,41
3.1.90.11.74 Subsídios					
29/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29050013		7.500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.500,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	7.500,00
				SUB-TOTAL.	64.286,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais					
07/05/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	07050007		2.401,81	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO - TÉCNICO PROFISSIONAL	2.401,81	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	2.401,81
3.3.90.36.21 Man. e cons. de bens móveis out. naturezas					
10/05/2018	ALDECY SANTA ROSA PANTOJA	10050030	serviço Nº 449 série de 10/05/2018	4.476,55	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	4.476,55	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.476,55
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação					
26/05/2018	FAGNA RODRIGUES BITENCOURT BRABO	26050001	serviço Nº 3102 série de 26/05/2018	1.730,90	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	1.730,90	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.730,90
				SUB-TOTAL.	8.609,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.17 Manut. e conserv. de máq. e equipamentos					
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			4.740,00	
	LC 9/2017-016	21050010	serviço Nº 161 série 1 de 21/05/2018		
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	
	13,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO:		
			85 A(MODELO IMPRESSORA - M1132)	100,00	
	12,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			ESPECIFICAÇÃO: TN410(MODELO IMPRESSORA - 7065)	
12,0000	SERVIÇO		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESSORA - HL1112)	110,00
				1.320,00
4,0000	SERVIÇO		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 604H (MODELO IMPRESSORA - 504 H)	90,00
				1.080,00
				260,00
				1.040,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.740,00
3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações				
08/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050011		203,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	203,14
				203,14
12/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12050001		34,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	34,13
				34,13
			TOTAL SUBELEMENTO.....	237,27
3.3.90.39.81 Serviços bancários				
08/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08050001		28,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50
				28,50
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050003		12,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	12,00
				12,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050004		240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	240,00
				240,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050005		39,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	39,00
				39,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050006		84,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	84,00
				84,00
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050012		159,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	159,00
				159,00
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050013		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				29,10
15/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15050003		9,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50
				9,50

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
17/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	17050001		9,50 valor unitário valor total 9,50
18/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	18050002		19,00 valor unitário valor total 19,00
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	18050010		38,80 valor unitário valor total 38,80
21/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 5,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	21050012		48,50 valor unitário valor total 48,50
22/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 7,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	22050012		67,90 valor unitário valor total 67,90
23/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	23050001		19,00 valor unitário valor total 19,00
23/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 3,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	23050005		29,10 valor unitário valor total 29,10
24/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	24050003		38,80 valor unitário valor total 38,80
25/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 7,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	25050001		66,50 valor unitário valor total 66,50
28/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 6,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	28050003		58,20 valor unitário valor total 58,20
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL quantidade unidade especificação 2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	30050001		19,00 valor unitário valor total 19,00
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS	30050004		9,70 valor unitário valor total 9,70
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.025,10
11/05/2018	3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11050009		280,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	280,00	280,00
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050010			155,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIA PUBLICADA	155,00	155,00
11/05/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	11050011			157,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	157,95	157,95
18/05/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	18050009			157,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	MATERIA PUBLICADA	157,95	157,95
23/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	23050004			360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	360,00	360,00
30/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	30050003			248,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	248,00	248,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.358,90
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
08/05/2018	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 002/2017-INEXGI	08050013	serviço N° 110 série 1 de 08/05/2018		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35,00	10.500,00
18/05/2018	J. M. COELHO EIRELI - ME				
	CD 002/2017-INEXGI	18050011	serviço N° 116 série 1 de 18/05/2018		10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS - MUANA X BELEM / BELEM X MUANA	35,00	10.500,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	21050008	mercadoria N° 159 série 1 de 21/05/2018		4.930,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	29,0000	UNIDADE	KASPERSKY INTERNET SECURITY 2018	170,00	4.930,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC 9/2017-016	21050009	serviço N° 158 série 1 de 21/05/2018		4.880,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	SERVIÇ	MANUT. DE CILINDRO		
			OPC-ESP.: 8112/8152/8157/8080/8085/7065/2540(MODELO	90,00	1.080,00
	4,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE PLACA LÓGICA-ESP.: 8070 8080 8085 8480 8890 5340(MODELO BROTHER)	800,00	3.200,00
	2,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM-ESP.: Dcp7065 7460 7860 2240		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
		7060(MODELO BROTHER		300,00	600,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC 9/2017-016	21050011	serviço N° 160 série 1 de 21/05/2018		4.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	49,0000 SERVIÇO DE RECARGA TINTA/REFIL -				
			ESPECIFICAÇÃO: 664 (MODELO IMPRESSORA -		
			L375)	100,00	4.900,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	35.710,00
				SUB-TOTAL.....	43.071,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
23/05/2018	MARCELO CORRÊA LEITE	23050002			79.263,06
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDADE SENTENÇA JUDICIAL		79.263,06		79.263,06
				TOTAL SUBELEMENTO.....	79.263,06
				SUB-TOTAL.....	79.263,06
				TOTAL PROJ/ATIV.....	250.192,51
12 12.					
10 122 0037 2.053 Manutenção Atenção Básica-Contrapartida FMS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	02050008			40,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		40,00		40,00
10/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	10050028			18,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		18,85		18,85
				TOTAL SUBELEMENTO.....	58,85
				SUB-TOTAL.....	58,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....	58,85
12 12.					
10 301 0051 2.057 Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitarios de Saúde FMS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.03 Vencimentos e salários - PACS					
29/05/2018	FOPAG - PACS	29050067			95.685,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDADE FOPAG		95.685,71		95.685,71
				TOTAL SUBELEMENTO.....	95.685,71

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
SUB-TOTAL.				95.685,71
TOTAL PROJ/ATIV.				95.685,71
12.12.				
10.301.0051.2.059 Atensão Basica				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
29/05/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29050018		38.093,99
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		38.093,99	38.093,99
TOTAL SUBELEMENTO.				38.093,99
SUB-TOTAL.				38.093,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários				
29/05/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29050016		29.943,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		29.943,71	29.943,71
TOTAL SUBELEMENTO.				29.943,71
SUB-TOTAL.				29.943,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.15 Locação de imóveis				
07/05/2018	ANA CLARA MARQUES PUREZA	07050008		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
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação				
08/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	08050002	serviço N° 3485 série de 08/05/2018	1.876,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES		1.876,25	1.876,25
08/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	08050003	serviço N° 3486 série de 08/05/2018	1.876,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES		1.876,25	1.876,25
08/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	08050004	serviço N° 3488 série de 08/05/2018	1.876,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES		1.876,25	1.876,25
08/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	08050005	serviço N° 3488 série de 08/05/2018	1.876,25
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES		1.876,25	1.876,25
TOTAL SUBELEMENTO.				7.505,00
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos				
07/05/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS			
	CD IL 7/2017	07050002		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
07/05/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA		07050003		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
07/05/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ		07050004		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
07/05/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA		07050005		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
07/05/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES		07050006		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.000,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
22/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELISTA		22050001	serviço Nº 3554 série de 22/05/2018	1.377,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	BANNER	1.377,50	1.377,50
22/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELISTA		22050002	serviço Nº 3555 série de 22/05/2018	1.520,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	ALUGUEL DE SOM	1.520,00	1.520,00
22/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELISTA		22050003	serviço Nº 3556 série de 22/05/2018	1.330,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PANFLETOS	1.330,00	1.330,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	4.227,50
				SUB-TOTAL.....	23.232,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11050001		123,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	123,00	123,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11050007		104,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	11,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	104,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....	227,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
10/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC 9/2017-016	10050010	serviço N° 156 série 1 de 10/05/2018	4.160,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESORA - HL1112)	90,00
	3,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE PLACA LÓGICA-ESPECIF.: P1102 M1132 M1212(MODELO IMPRESSORA-HP)	600,00
	8,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: CE12A (MODELO IMPRESSORA - P1022)	100,00
	1,0000	SERVIÇ	MAN. DE UNIDADE DE IMAGEM-ESP.: Mx 310 410 510 511 610 611 40x8023(MODELO LEXMARK	660,00
				valor total
28/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC PP 9/2017-016	28050001	mercadoria N° 165 série 1 de 28/05/2018	3.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	13,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	110,00
	15,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER HP 35A/36A/83A/85A	100,00
	7,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER BROTHER 1060	90,00
				valor total
			TOTAL SUBELEMENTO.	7.720,00
			SUB-TOTAL.	7.947,50
			TOTAL PROJ/ATIV.	99.217,70
12.12.				
10.301.0051.2.061	Manutenção do Programa Saúde da Família			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
3.1.90.04.02	Contratação pessoal temporário - ESF			
29/05/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 29050071			9.318,14
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	9.318,14
				valor total
			TOTAL SUBELEMENTO.	9.318,14
			SUB-TOTAL.	9.318,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e salários - ESF			
29/05/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 29050068			26.081,94
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	26.081,94
				valor total
			TOTAL SUBELEMENTO.	26.081,94
			SUB-TOTAL.	26.081,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.15	Locação de imóveis			
07/05/2018	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES CD DL 03.0912/2013	07050009		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00
10/05/2018	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES				
	CD DL 13.0912/2013		10050027		14.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00	14.400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	16.400,00
3.3.90.36.16 Locação de bens móveis e intangíveis					
08/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS		08050006	serviço Nº 3492 série de 08/05/2018	1.583,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCH A	1.583,33	1.583,33
08/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS		08050007	serviço Nº 3493 série de 08/05/2018	1.583,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCH A	1.583,33	1.583,33
08/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS		08050008	serviço Nº 3494 série de 08/05/2018	1.583,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE LANCH A	1.583,33	1.583,33
				TOTAL SUBELEMEN TO.	4.749,99
				SUB-TOTAL.	21.149,99
				TOTAL PROJ/ATI V.	56.550,07
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					
29/05/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29050072		15.297,39
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.297,39	15.297,39
				TOTAL SUBELEMEN TO.	15.297,39
				SUB-TOTAL.	15.297,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		29050069		31.816,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	31.816,59	31.816,59
				TOTAL SUBELEMEN TO.	31.816,59
				SUB-TOTAL.	31.816,59
				TOTAL PROJ/ATI V.	47.113,98
12.12.					
10 301 0051 2.064 Atenção Básica-Saúde Bucal				FMS	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.10 Material odontológico					
04/05/2018	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		04050004	mercadoria Nº 9425 série 1 de 04/05/2018	6.925,53
	LC 9/2017-013				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
14,0000	PACOTE	ACIDO FOSFORICO A 37% PCT COM 3 SERINGAS		5,60	78,40
2,0000	CAIXA	AGULHA GENGI VAL CURTA 30G CAIXA COM 100 UND		76,72	153,44
15,0000	CAIXA	ANESTÉSICO ODONTOLOGICO LINDOCAINA CAIXA COM 50 UND		100,00	1.500,00
3,0000	UNIDAD	ANESTÉSICO ODONTOLOGICO BENZOCAINA POTE COM 12 G		17,00	51,00
2,0000	UNIDAD	BROCA CARBIDE (ALTA ROTAÇÃO) ESFÉRICA 1/2		14,50	29,00
2,0000	UNIDAD	BROCA CARBIDE (ALTA ROTAÇÃO) ESFÉRICA Nº 1		14,50	29,00
2,0000	UNIDAD	BROCA CARBIDE (ALTA ROTAÇÃO) ESFÉRICA Nº 2		14,50	29,00
2,0000	UNIDAD	BROCA CARBIDE (ALTA ROTAÇÃO) ESFÉRICA Nº 4		14,50	29,00
3,0000	UNIDAD	BROCA COMICA DENTEADA CIRURGIDA Nº 701C		25,00	75,00
3,0000	UNIDAD	BROCA COMICA DENTEADA CIRÚRGICA Nº 702C		25,00	75,00
2,0000	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA Nº 3216		4,60	9,20
2,0000	UNIDAD	BROCA ESFERICA CIRÚRGICA Nº 2C		25,00	50,00
2,0000	UNIDAD	BROCA ESFERICA CIRÚRGICA Nº 4C		25,00	50,00
2,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADACHAMA Nº 3118		4,60	9,20
2,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADACHAMA Nº 3168		4,60	9,20
3,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADACI LÍNDRICA TOPO ARREDONDADO Nº 3145		4,60	13,80
3,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADACI LÍNDRICA TOPO ARREDONDADO Nº 3146		5,90	17,70
2,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADA CÔMICA INVERTIDA Nº 1032		4,60	9,20
2,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADA CÔMICA INVERTIDA Nº 1034		4,60	9,20
3,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA N 1011		4,60	13,80
3,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013		4,60	13,80
3,0000	UNIDAD	BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015		4,60	13,80
4,0000	CAIXA	CIMENTO FORRADOR HIDROXIDO DE CALCIO CAIXA COM 13G DE BASE + 11G DE CATALIZADOR		34,00	136,00
4,0000	CAIXA	CIMENTO PROVISÓRIO CAIXA COM POTE DE 25 G		12,00	48,00
57,0000	UNIDAD	ESCOVA DE ROBSON P/ PROFILAXIA		3,75	213,75
11,0000	ROLO	FIO DENTAL C/100METROS		3,39	37,29
3,0000	FRASCO	FLUOR P/APLICAÇÃO TÓPICA EMBALAGEM COM 200ML		7,20	21,60
3,0000	CAIXA	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A FRASCO DE 10 G CAIXA C/ 1 FRASCO		7,50	22,50
1,0000	LITRO	HIPOCLORITO DE SODIO 01% SOLUÇÃO DE MILTON FRASCO COM 1 LITRO		7,50	7,50
2,0000	UNIDAD	LIMALHA DE PRATA 30 G 45%		170,60	341,20
5,0000	CAIXA	MICROAPLICADOR CX COM 100 UND		20,50	102,50
1,0000	UNIDAD	PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90 G		8,10	8,10
3,0000	UNIDAD	POTTEDAPEN (VIDRO)		4,50	13,50
3,0000	UNIDAD	PRIMER & ADESIVO 2 EM 1		29,90	89,70
3,0000	UNIDAD	REMOVEDOR DE MANCHAS KIT C/1 SERINGA			

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		C/2G+10 PONTEIRAS P/ A APLICAÇÃO +1	
		ESPATUL	29,50
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTAA - 2	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTAA - 3	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTAA - 3,5	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTAA - 4,0	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTAB - 2,0	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA B - 3,0	33,15
3,0000	UNIDAD	RESINA COMPOSTA C - 2,0	33,15
10,0000	PACOTE	ROLETE DE ALGODÃO PACOTE COM 100 UND	3,15
28,0000	CAIXA	AGULHA GENGI VAL CURTA C/100	100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.925,53
		SUB-TOTAL.....	6.925,53
		TOTAL PROJ/ATIV.....	6.925,53

12.12.

10 301 0230 2.067 Manutenção do Bloco Farmácia Básica

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.48 Medicamentos

03/05/2018 M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT

LC

03050004 mercadoria Nº 103807 série 1 de 03/05/2018

5.234,70

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
400,0000	COMPRI	ÁCIDO VALPRÓICO (EPILENIL 250MG)	0,70	280,00
200,0000	COMPRI	ÁCIDO VALPRÓICO 500ML COMPRIMIDO	1,20	240,00
3.000,0000	COMPRI	CARBAMAZEPINA 200MG	0,16	480,00
50,0000	FRASCO	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL A 2%	17,00	850,00
90,0000	COMPRI	CLONAZEPAM 2MG	0,13	11,70
40,0000	FRASCO	CLONAZEPAM SOL. ORAL A 2,5MG/ML	2,65	106,00
100,0000	COMPRI	CLONAZEPAM 0,5MG	0,13	13,00
1.200,0000	COMPRI	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	0,09	108,00
400,0000	COMPRI	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100MG	0,34	136,00
800,0000	COMPRI	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25MG.	0,36	288,00
200,0000	COMPRI	CLORIDRATO IMIPRAMINA 25MG	0,55	110,00
800,0000	COMPRI	DIAZEPAM 10MG	0,08	64,00
1.000,0000	COMPRI	DIAZEPAM 5MG	0,08	80,00
800,0000	COMPRI	FENITOINA 100MG	0,40	320,00
60,0000	FRASCO	FENOBARBITAL GOTAS	4,30	258,00
300,0000	COMPRI	FLUOXETINA 20MG	0,08	24,00
800,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 1MG)	0,22	176,00
40,0000	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG (HALDOL GOTAS)	3,80	152,00
1.000,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 5MG)	0,22	220,00
400,0000	COMPRI	MALEATO DE LEVOMEPRMAZINA (LEVOZINE 100MG	1,37	548,00
400,0000	COMPRI	RISPERIDONA 1 MG	0,50	200,00
600,0000	COMPRI	RISPERIDONA 2MG	0,55	330,00
10,0000	FRASCO	RISPERIDONA GTS	24,00	240,00

03/05/2018 M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT

LC 9/2017-020

03050005 mercadoria Nº 103834 série 1 de 03/05/2018

13.799,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
600,0000	COMPRI	ACÍDO ACETIL SALICÍLICO 100MG		0,04	24,00
500,0000	COMPRI	ALBENDAZOL 400MG		0,60	300,00
200,0000	FRASCO	ALBENDAZOL 40MG SUSP.		1,90	380,00
5.000,0000	COMPRI	AMOXCILINA 500MG		0,29	1.450,00
1.500,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG		0,97	1.455,00
6.000,0000	COMPRI	CAPTOPRIL 25MG		0,03	180,00
150,0000	FRASCO	CEFALEXINA 250MG SUSP.		8,80	1.320,00
5.000,0000	CÁPSUL	CEFALEXINA 500MG		0,58	2.900,00
300,0000	COMPRI	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG		0,19	57,00
300,0000	FRASCO	DEXCLORFERAMINA 2MG/ML XAROPE (HISTAMIN)		1,59	477,00
500,0000	COMPRI	DIOXINA 0,25 MG.		0,11	55,00
200,0000	FRASCO	DIPIRONA GOTAS		1,10	220,00
150,0000	COMPRI	ESPIRONOLACTONA 25MG		0,25	37,50
630,0000	COMPRI	FLUCONAZOL 150MG.		0,64	403,20
8.000,0000	COMPRI	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG.		0,03	240,00
15,0000	FRASCO	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML FR 20ML		1,20	18,00
15.000,0000	COMPRI	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG		0,06	900,00
5.000,0000	COMPRI	METFORMINA 850 MG		0,11	550,00
100,0000	BISNAG	METRONIDAZOL CREME VAGINAL C/50		6,45	645,00
50,0000	FRASCO	ÓLEO MINERAL		4,00	200,00
4.000,0000	COMPRI	PARACETAMOL 500MG		0,07	280,00
5,0000	BISNAG	PASTA D'AGUA		7,50	37,50
1.400,0000	COMPRI	PREDNISONA 20MG		0,38	532,00
1.000,0000	COMPRI	PREDNISONA 5MG		0,19	190,00
90,0000	COMPRI	PROPANALOL 40MG		0,04	3,60
50,0000	FRASCO	SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE SUSP.		1,83	91,50
3.000,0000	COMPRI	SULFAMETOXAZOL 400MG/80MG.		0,17	510,00
200,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL SUSP 40MG/ML + 8MG/ML		1,65	330,00
2,0000	FRASCO	TIMOLOL 0,5 COLIRIO		6,65	13,30
10/05/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				
	LC 9/2017-020	10050014	mercadoria N° 2632 série 1 de 10/05/2018		4.804,20
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1.000,0000	COMPRI	ACICLOVIR 200MG		0,54	540,00
500,0000	COMPRI	ÁCIDO FÓLICO		0,09	45,00
200,0000	FRASCO	AMOXCILINA 250MG SUSP.		7,10	1.420,00
100,0000	FRASCO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 6%-FR 150ML c/40		5,90	590,00
17.400,0000	COMPRI	MEBENDAZOL 100 MG COMP.		0,07	1.218,00
380,0000	COMPRI	METRONIDAZOL 250MG./COMP		0,20	76,00
1.120,0000	COMPRI	OMEPRAZOL 40MG		0,71	795,20
1.000,0000	COMPRI	RANITIDINA 150MG		0,12	120,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	23.838,50
				SUB-TOTAL.	23.838,50
				TOTAL PROJ/ATIV.	23.838,50
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				
29/05/2018	FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29050070			39.978,98

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG	39.978,98	39.978,98	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	39.978,98	
			SUB-TOTAL.....	39.978,98	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29050066		123.987,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	FOPAG	123.987,00	123.987,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	123.987,00	
			SUB-TOTAL.....	123.987,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.04 Gás engarrafado					
19/05/2018	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			2.780,00	
	LC 9/2017-004	19050001	mercadoria Nº 9794 série 1 de 19/05/2018	2.780,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
16,0000	UNIDAD	RECARGA DE CILINDRO DE 7M ³	160,00	2.560,00	
1,0000	UNIDAD	RECARGA DE CILINDRO DE 3M ³	100,00	100,00	
2,0000	UNIDAD	RECARGA DE CILINDRO DE 1M ³	60,00	120,00	
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.780,00	
3.3.90.30.36 Material hospitalar					
23/05/2018	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SE			4.864,50	
	LC 9/2017-014	23050011	mercadoria Nº 993 série 1 de 23/05/2018	4.864,50	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	KIT	ÁCIDO ÚRICO	111,50	111,50	
1,0000	KIT	BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO	132,00	132,00	
1,0000	KIT	CREATININA MÉTODO CINÉTICO	61,00	61,00	
2,0000	KIT	VDRL	40,00	80,00	
2,0000	KIT	REATIVO COLESTEROL	83,00	166,00	
3,0000	KIT	ASO	82,00	246,00	
4,0000	KIT	PCR	61,00	244,00	
2,0000	KIT	FATOR REUMATÓIDE	51,00	102,00	
200,0000	UNIDAD	LAMINULAS 18X18	0,04	8,00	
2,0000	CAIXA	TESTE PSA IMUNOCROMATOGRÁFICO CX C/ 20UND	188,00	376,00	
1,0000	CAIXA	TESTE DE RUBEOLA IMUNOCROMATOGRÁFICO CX C/ 30UND	398,00	398,00	
1,0000	UNIDAD	AZUL DE METILENO AQUOSO	35,00	35,00	
1,0000	GALÃO	DILUENTE COMPATÍVEL COM MARCA MIDRAY	84,00	84,00	
1,0000	KIT	DETERGENTE EZ (SOLUÇÃO DE LIMPEZA) COMPATÍVEL COM A MINDRAY	510,00	510,00	
1,0000	GALÃO	DETERGENTE (COMPATÍVEL COM A MARCA MIDRAY)	510,00	510,00	
1,0000	LITRO	INTERLISE COMPATÍVEL COM A MARCA MIDRAY	177,00	177,00	
2,0000	KIT	TGO MÉTODO CINÉTICO	68,00	136,00	
2,0000	KIT	TGP MÉTODO CINÉTICO	48,00	96,00	
1,0000	CAIXA	TESTE TOXOPLASMOSE IMUNOCROMATOGRÁFICO CX			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			C/ 30UND	398,00	
	2,0000	KIT	REATIVO TRIGLICERIDIO	185,00	
	300,0000	UNIDAD	TUBO PARA VACUMTINE GRANDE	0,90	
	2,0000	KIT	URÉIA MÉTODO CINÉTICO	96,00	
	60,0000	CAIXA	TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO CX C/ 20 und	2,70	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.864,50	
3.3.90.30.48 Medicamentos					
04/05/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				
	LC 9/2017-020	04050001	mercadoria Nº 2626 série 1 de 04/05/2018	917,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	100,0000	FRASCO	AMOXICILINA 250MG SUSP.	7,10	710,00
	100,0000	BISNAG	DEXAMETASONA 1% CREME	1,47	147,00
	500,0000	COMPRI	RANITIDINA 150MG	0,12	60,00
04/05/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				
	LC 9/2017-020	04050002	mercadoria Nº 2627 série 1 de 04/05/2018	1.386,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	300,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML c/100	2,42	726,00
	300,0000	AMPOLA	DICLOFENACO SÓDICO 75MG	0,95	285,00
	100,0000	AMPOLA	OXACILINA 500MG	3,75	375,00
04/05/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL DE ME				
	LC 9/2017-020	04050003	mercadoria Nº 2628 série 1 de 04/05/2018	373,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	50,0000	FRASCO	DICLOFENACO SÓDICO	3,98	199,00
	900,0000	COMPRI	NIFEDIPINO 10MG	0,12	108,00
	450,0000	COMPRI	NIFEDIPINO 20MG	0,12	54,00
	90,0000	COMPRI	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	0,14	12,60
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.676,60	
			SUB-TOTAL.....	10.321,10	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.22 Manutenção e conservação de bens imóveis					
10/05/2018	DOMINGOS RODRIGUES DE ALMEIDA		10050033	serviço Nº 450 série AVULS de 10/05/2018	5.712,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	REFORMA DE TELHADO	5.712,43	5.712,43
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.712,43	
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos					
10/05/2018	NOÉLIO PEREIRA RAIOL				
	CD 006/2015-INEXIG	10050029	serviço Nº 448 série AVULS de 10/05/2018	43.823,55	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.823,55	43.823,55
10/05/2018	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO				
	CD 006/2015-INEXIG	10050034	serviço Nº 451 série AVULS de 10/05/2018	43.823,55	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.823,55	43.823,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	87.647,10
				SUB-TOTAL.....	93.359,53
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
11/05/2018	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	11050002		267,00	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	267,00	267,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	267,00
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ					
10/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC 9/2017-016	10050011	serviço Nº 157 série 1 de 10/05/2018	4.380,00	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	7,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER -		
			ESPECIFI CAÇÃO: TN410(MODELO IMPRESSORA		
			- 7065)	110,00	770,00
	11,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFI CAÇÃO:		
			85 A(MODELO IMPRESSORA - M1132)	100,00	1.100,00
	5,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFI CAÇÃO:		
			604H (MODELO IMPRESSORA - 504 H)	260,00	1.300,00
	11,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN		
			410/420/580/650/720	110,00	1.210,00
25/05/2018	M. R. R. NUNES -ME				
	CD 002/2017-INEXGI	25050008	serviço Nº 112 série 1 de 25/05/2018	10.500,00	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X		
			MUANÁ	35,00	10.500,00
28/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -				
	LC PP 9/2017-016	28050002	mercadoria Nº 166 série 1 de 28/05/2018	3.520,00	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 PRETO	125,00	875,00
	6,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO	135,00	810,00
	5,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 60 COLLOR	132,00	660,00
	5,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 60P	115,00	575,00
	6,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL	100,00	600,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.400,00
				SUB-TOTAL.....	18.667,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
3.3.90.48.99 Demais auxílios financeiros a PF					
15/05/2018	REGINALDO DA SILVA DIAS	15050001		247,50	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	247,50	247,50
15/05/2018	ALCIONE DA SILVA FERREIRA	15050002		8.960,25	
	quantidade	unidade	especi ficação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	8.960,25	8.960,25

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	9.207,75
				SUB-TOTAL.	9.207,75
				TOTAL PROJ/ATI V.	295.521,36
13 13.					
08 122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			FMAS	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
10/05/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS 10050007			5.577,48	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - SETEMPS (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)	5.577,48	5.577,48
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5.577,48
				SUB-TOTAL.	5.577,48
				TOTAL PROJ/ATI V.	5.577,48
13 13.					
08 244 0015 2.082	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS			FMAS	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
25/05/2018	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA 25050009 mercadoria Nº 164 série 1 de 25/05/2018			1.985,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	100,00	100,00
	4,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - BLACK	100,00	400,00
	4,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - CIANO	100,00	400,00
	4,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - MAGENTA	100,00	400,00
	4,0000	UNIDAD	TINTA EPSON ORIGINAL - AMARELO	100,00	400,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 PRETO	125,00	125,00
	1,0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO	135,00	135,00
	1,0000	UNIDAD	REMANUFATURA DE CARTUCHO HP /CANON/LEXMARK	25,00	25,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	1.985,00
				SUB-TOTAL.	1.985,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
14/05/2018	CILENE TAVARES DA COSTA DE SOUZA 14050002 serviço Nº 3511 série AVULS de 14/05/2018			473,68	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	473,68	473,68

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	473,68
				SUB-TOTAL.....	473,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços bancários					
17/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17050005		19,40	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	2,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	19,40	
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050006		9,70	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70	
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050010		9,70	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,70	9,70	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	38,80
				SUB-TOTAL.....	38,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	2.497,48
16 01.					
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
29/05/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29050011		9.257,41	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		9.257,41	9.257,41	
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29050063		520.971,63	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		520.971,63	520.971,63	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	530.229,04
3.1.90.04.14 Contrato temporário serv. extraordinário					
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	21050016		18.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		18.000,00	18.000,00	
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	21050017		19.402,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.402,00	19.402,00	
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	21050018		20.085,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		20.085,00	20.085,00	
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	21050019		19.650,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	19.650,00	19.650,00
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 21050020		17.550,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	17.550,00	17.550,00
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 29050073		27.007,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	27.007,00	27.007,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	121.694,00
				SUB-TOTAL.....	651.923,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 29050001		938.411,07
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	938.411,07	938.411,07
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 29050003		123.522,47
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	123.522,47	123.522,47
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL	MAGIST 29050005		60.151,11
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	60.151,11	60.151,11
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.122.084,65
				SUB-TOTAL.....	1.122.084,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/05/2018	IGEPREV		10050013		14.676,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PAGAMENTO AO IGEPREV	14.676,88	14.676,88
30/05/2018	IGEPREV		30050002		14.723,43
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PAGAMENTO AO IGEPREV	14.723,43	14.723,43
				TOTAL SUBELEMENTO.....	29.400,31
				SUB-TOTAL.....	29.400,31
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS					
29/05/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F		29050010		119.912,78
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FUNPREM	119.912,78	119.912,78
				TOTAL SUBELEMENTO.....	119.912,78

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				SUB-TOTAL.	119.912,78
				TOTAL PROJ/ATIV.	1.923.320,78
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					
29/05/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29050012		1.998,36	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		1.998,36	1.998,36	
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29050061		340.447,69	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		340.447,69	340.447,69	
				TOTAL SUBELEMENTO.	342.446,05
				SUB-TOTAL.	342.446,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29050058		344.572,93	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		344.572,93	344.572,93	
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29050059		10.708,60	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		10.708,60	10.708,60	
				TOTAL SUBELEMENTO.	355.281,53
				SUB-TOTAL.	355.281,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/05/2018	IGEPREV	10050012		2.952,07	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD PAGAMENTO AO IGEPREV		2.952,07	2.952,07	
				TOTAL SUBELEMENTO.	2.952,07
				SUB-TOTAL.	2.952,07
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS					
29/05/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	29050009		46.189,76	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FUNPREM		46.189,76	46.189,76	
				TOTAL SUBELEMENTO.	46.189,76
				SUB-TOTAL.	46.189,76

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
22/05/2018	MARIA FRANSSINETTI SIDÔNIO MORAES	22050004		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO	22050005		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	BIBIANA DE NAZARÉ OLIVEIRA REIS	22050006		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	JOANA CASTRO DA COSTA	22050007		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	FOPAG	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	EDER MARTINS MATOS	22050008		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	ELIVONE BALIEIRO PAIXÃO	22050009		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
22/05/2018	MARIA DO ROSARIO GOMES MONTEIRO	22050010		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.800,00
			SUB-TOTAL.....	2.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades				
02/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	02050004	mercadoria Nº 3360 série 1 de 02/05/2018	52.895,05
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	7.817,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	3.550,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	50,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00
	5,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 90	17,60
	20,0000	UNIDADE	GLP EM V. P 13 KG	78,00
	40,0000	UNIDADE	OLEO LUBRIFICANTE 2T 500 ML	9,60
				valor total
				32.440,55
				17.572,50
				850,00
				88,00
				1.560,00
				384,00
08/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	08050009	mercadoria Nº 3378 série 1 de 08/05/2018	39.100,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6.595,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	2.370,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
				valor total
				27.369,25
				11.731,50
25/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	25050002	mercadoria Nº 3425 série 1 de 25/05/2018	47.002,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	11.326,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
				valor total
				47.002,90

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
29/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	29050060	mercadoria Nº 3433 série 1 de 29/05/2018		9.200,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	948,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,05	3.839,40
	1.083,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	5.360,85
			TOTAL SUBELEMENTO.....		148.198,95
	3.3.90.30.04 Gás engarrafado				
11/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC	11050008	mercadoria Nº 3393 série 1 de 11/05/2018		5.460,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	70,0000	UNIDADE	GAS GLP 13 KG	78,00	5.460,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		5.460,00
	3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis				
08/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	08050010	mercadoria Nº 5009 série 1 de 08/05/2018		24.867,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	22,0000	UNIDADE	CIMENTO PORTLAND CP IV, SC 50kg	36,50	803,00
	4,0000	METRO	AREIA BRANCA	71,00	284,00
	1,0000	CAIXA	ADITIVO PARA CIMENTO CX COM 12 UNID	86,00	86,00
	1.800,0000	UNIDADE	ARRUELA 1/2	0,30	540,00
	650,0000	UNIDADE	ARRUELA 3/8	0,20	130,00
	600,0000	UNIDADE	BARRA ROSQUEADA Ø 1/2", vara 1m	10,50	6.300,00
	645,0000	UNIDADE	BARRA ROSQUEADA Ø 3/8", vara 1m	7,50	4.837,50
	15,0000	UNIDADE	CAPOTE PARA TELHA DE AMIANTO	18,50	277,50
	7,0000	UNIDADE	CARRO DE MAO	140,00	980,00
	8,0000	UNIDADE	ENXADA LARGA FORGADA LEVE COM CABO DE MADEIRA 1,50 COM	39,00	312,00
	2,0000	UNIDADE	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMADA C/ ESPELHO 4" X 2".	7,50	15,00
	1,0000	CAIXA	LAMINA DE SERRA MANUAL 12" CX COM 50	385,00	385,00
	8,0000	UNIDADE	LAMPADA ECONOMICA DE POTENCIA 45W	39,00	312,00
	2,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO	233,00	466,00
	4,0000	UNIDADE	PA DE BICO	31,00	124,00
	1.800,0000	UNIDADE	PORCA 1/2	0,45	810,00
	650,0000	UNIDADE	PORCA 3/8	0,30	195,00
	9,0000	CAIXA	PREGO 2" X 12 CX COM 20 KG	225,00	2.025,00
	24,0000	CAIXA	PREGO 3 X 9" CX COM 20 KG	210,00	5.040,00
	4,0000	CAIXA	TERÇADO 128 CX COM 6 UND	210,00	840,00
	5,0000	UNIDADE	VASSOURA ANCINHO MATÁLICA	21,00	105,00
21/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	21050002	mercadoria Nº 5012 série 1 de 21/05/2018		29.305,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	CAIXA	ADITIVO PARA CIMENTO CX COM 12 UNID	86,00	86,00
	11,0000	METRO	AREIA BRANCA	71,00	781,00
	25,0000	UNIDADE	ARGAMASSA COLANTE P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA AC. I SACO COM 20 KG	18,90	472,50
	40,0000	UNIDADE	ARRUELA 3/8	0,20	8,00
	5,0000	UNIDADE	BARRA ROSQUEADA Ø 3/8", vara 1m	7,50	37,50
	3,0000	ROLO	CABO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 750V		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
		10mm ²	475,00	1.425,00
35,0000	UNIDAD	CAPOTE PARA TELHA DE AMIANTO	18,50	647,50
6,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO	140,00	840,00
2,0000	UNIDAD	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 150cm	34,00	68,00
15,0000	METRO	CERAMICA 40 X 40 CM - PEI-5 BRANCO CLASSE A	31,00	465,00
1,0000	UNIDAD	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR DE 100 amperes	1.125,00	1.125,00
114,0000	UNIDAD	CIMENTO PORTLAND CP IV, SC 50kg	36,50	4.161,00
1,0000	UNIDAD	COLA ADESIVA INSTANTANEA DE USO GERAL 100G (LIQUIDA)	30,00	30,00
5,0000	UNIDAD	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN TRIPOLAR-CURVA C, 100A	345,00	1.725,00
8,0000	UNIDAD	ENXADA LARGA FORGADA LEVE COM CABO DE MADEIRA 1,50 COM	39,00	312,00
12,0000	UNIDAD	VASSOURA ANCINHO MATÁLICA	21,00	252,00
17,0000	UNIDAD	VERGALHÃO CA 60 Ø 4.2mm	10,00	170,00
7,0000	PACOTE	ESPAÇADOR PARA AZULEIJO 3MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	3,50	24,50
7,0000	PACOTE	ESPAÇADOR PARA AZULEIJO 5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	3,50	24,50
5,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE PVC FUSÃO ANTICHAMA DE 19mm X 10m.	27,00	135,00
10,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO DE ALTA TENSÃO DE 19mm X 10m.	30,87	308,70
10,0000	UNIDAD	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA, 72 x 72mm	11,00	110,00
10,0000	UNIDAD	ISOLADOR DE PLÁSTICO TIPO ROLDANA, COM PREGO, 30 X 30mm	16,00	160,00
10,0000	UNIDAD	LAMPADA ECONOMICA DE POTENCIA 45W	39,00	390,00
30,0000	UNIDAD	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	39,50	1.185,00
30,0000	UNIDAD	LAMPADA ESPIRAL 45W 220V	39,50	1.185,00
1,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO	233,00	233,00
3,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS 18L	95,00	285,00
2,0000	PACOTE	LIXA PARA FERRO Nº 120 FOLHA	79,20	158,40
2,0000	PACOTE	LIXA PARA FERRO Nº 220 FOLHA	51,00	102,00
2,0000	UNIDAD	MARTELO 29 mm COM CABO DE MADEIRA	35,00	70,00
4,0000	UNIDAD	PA DE BICO	31,00	124,00
2,0000	UNIDAD	PADRÃO MONOFÁSICO, COMPLETO, MONTADO	195,00	390,00
1,0000	UNIDAD	PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO, MONTADO	350,00	350,00
45,0000	UNIDAD	PLAFON DE BASE E-27 BRANCO	7,80	351,00
40,0000	UNIDAD	PORCA 3/8	0,30	12,00
1,0000	CAIXA	PREGO 1.1/2" X 13 CX COM 20 KG	225,00	225,00
4,0000	CAIXA	PREGO 2" X 12 CX COM 20 KG	225,00	900,00
1,0000	CAIXA	PREGO 3 X 9" CX COM 20 KG	210,00	210,00
1,0000	CAIXA	PREGO 5" X 5 CX COM 20 KG	198,00	198,00
5,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 23 CM, PELE DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 19MM COM CABO	29,00	145,00
10,0000	METRO	SEIXO MÉDIO LAVADO	200,00	2.000,00
4,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO (INTERIOR E EXTERIOR)		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		18L	98,00	392,00
1,0000	UNIDAD	SERROTE 18"	29,00	29,00
2,0000	UNIDAD	TANQUE DE PAREDE AÇO INOX	230,00	460,00
1,0000	CAIXA	TERÇADO 128 CX COM 6 UND	210,00	210,00
2,0000	MILHEI	TIJOLO DE BARRO FURADO (6 FUROS), DIMENSÃO 9 X 12 X 19CM, L X H X C	360,00	720,00
14,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, LATÃO DE 18LT CORES VARIADAS	200,00	2.800,00
8,0000	UNIDAD	TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT	240,00	1.920,00
30,0000	UNIDAD	TOMADA DUPLA PADRÃO ABNT, ESPELHO 4" X 2", REF. CONJ. BRANCO PIAL	9,00	270,00
6,0000	UNIDAD	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2", TIPO BICA BAIXA	25,00	150,00
36,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 3 POLEGADAS	12,00	432,00
1,0000	UNIDAD	TUBO PVC ESGOTO Ø 50mm, vara 6m	25,00	25,00
1,0000	UNIDAD	TUBO SOLDÁVEL PVC HIDRÁULICO Ø 25mm, VARA DE 6m	16,00	16,00
30/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE 30050009	mercadoria N° 5013 série 1 de 30/05/2018	26.750,91
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
22,0000	UNIDAD	CIMENTO PORTLAND CP IV, SC 50kg	36,50	803,00
5,0000	UNIDAD	CARRO DE MAO	140,00	700,00
8,0000	UNIDAD	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	33,00	264,00
6,0000	UNIDAD	ENXADA LARGA FORGADA LEVE COM CABO DE MADEIRA 1,50 COM	39,00	234,00
1,0000	CAIXA	TERÇADO 128 CX COM 6 UND	210,00	210,00
1,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO	233,00	233,00
1,0000	CAIXA	LAMINA DE SERRA MANUAL 12" CX COM 50	385,00	385,00
5,0000	UNIDAD	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO LATÃO CROMADO, 40MM P/ PORTA INTERNA	41,00	205,00
13,0000	UNIDAD	FITA ISOLANTE PVC FUSÃO ANTICHAMA DE 19mm X 10m.	30,87	401,31
100,0000	UNIDAD	LÂMPADA COMPACTA 25W x 110V	18,00	1.800,00
78,0000	UNIDAD	LAMPADA ESPIRAL 45W 127V	39,50	3.081,00
8,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, LATÃO DE 18LT CORES VARIADAS	200,00	1.600,00
10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA FOSCA LATÃO DE 18LT CORES VARIADAS	190,00	1.900,00
8,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS 18L	95,00	760,00
16,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA (EXTERIOR)	92,00	1.472,00
24,0000	UNIDAD	SOLVENTE (DILUIÇÃO E LIMPEZA) 900ML	12,00	288,00
6,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO (INTERIOR E EXTERIOR) 18L	98,00	588,00
8,0000	PACOTE	LIXA PARA PAREDE N° 120 FOLHA	50,00	400,00
8,0000	PACOTE	LIXA PARA PAREDE N° 150 FOLHA	50,50	404,00
14,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 3 POLEGADAS	12,00	168,00
20,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 2 POLEGADAS	7,00	140,00
15,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 23 CM, PELE DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 19MM COM CABO	29,00	435,00
20,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 5 CM, PELE DE CARNEIRO,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			ALTURA DA LÃ 5MM COM CABO	8,20	164,00
25,0000	UNIDAD		LAMPADA VAPOR SODIO 400W OVAL LEITOSA E-40	95,00	2.375,00
20,0000	UNIDAD		REATOR A VAPOR DE SÓDIO DE 400 W	155,83	3.116,60
2,0000	ROLO		TELA AÇO GALVANIZADO (FIO 10, MALHA 2")ROLO C/50MF	450,00	900,00
2,0000	METRO		AREIA BRANCA	71,00	142,00
15,0000	UNIDAD		LAVATÓRIO SEM COLUNA, LOUÇA BRANCA, MODELO RAVENA, REF. L 915 - LAVATÓRIO	68,00	1.020,00
2,0000	UNIDAD		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2", TIPO BICA BAIXA, LATÃO CROMADO	40,00	80,00
1,0000	ROLO		CABO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 750V 4,0mm ²	175,00	175,00
4,0000	ROLO		CABO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 750V 10mm ²	475,00	1.900,00
1,0000	ROLO		CABO COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 750V 6,0mm ²	229,00	229,00
4,0000	UNIDAD		ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 1", VARA 3m	15,50	62,00
8,0000	UNIDAD		ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 3/4", VARA 3m	14,50	116,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	80.923,51
				SUB-TOTAL.....	234.582,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica					
21/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		21050001		14.404,13
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.404,13	14.404,13
24/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		24050001		11.306,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	11.306,65	11.306,65
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25.710,78
				SUB-TOTAL.....	25.710,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
4.4.90.52.39 Equip.e utens. hidráulicos e elétricos					
21/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE		21050003	mercadoria Nº 5012 série 1 de 21/05/2018	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA 10.000 L	3.000,00	3.000,00
	1,0000	UNIDAD	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO C/ TAMPA 5.000 L	2.000,00	2.000,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.000,00
				SUB-TOTAL.....	5.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.014.962,65
16 01.					
12 365 0450 2.097 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR		29050062		3.339,00
				FMEV	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.339,00	3.339,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.339,00
				SUB-TOTAL.....	3.339,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29050007		38.967,72	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	38.967,72	38.967,72	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	38.967,72
				SUB-TOTAL.....	38.967,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....	42.306,72
16 01.					
12 366 0460 2.096 Mautenção do Ensino Infantil -FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29050064		5.483,64	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.483,64	5.483,64	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.483,64
				SUB-TOTAL.....	5.483,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29050002		91.266,71	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	91.266,71	91.266,71	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	91.266,71
				SUB-TOTAL.....	91.266,71
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29050004		5.285,15	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	5.285,15	5.285,15	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	96.551,86
				SUB-TOTAL.....	96.551,86
				TOTAL PROJ/ATIV.....	102.035,50
17 17.					
04 122 0037 2.100 Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário					
29/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29050055		11.872,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FOPAG	11.872,00	11.872,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	11.872,00
				SUB-TOTAL.	11.872,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29050022		7.250,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		7.250,00	7.250,00	
29/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29050045		4.293,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.293,00	4.293,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	11.543,00
				SUB-TOTAL.	11.543,00
				TOTAL PROJ/ATI V.	23.415,00
17 17.					
13 392 0473 2.105	Realizar Festival do Camarão			FMCTE	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.23 Festividades e homenagens					
28/05/2018	J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME				
	CD	18050001	serviço Nº 35 série de 28/05/2018	70.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		70.000,00	70.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	70.000,00
				SUB-TOTAL.	70.000,00
				TOTAL PROJ/ATI V.	70.000,00
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					
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29050053		15.933,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		15.933,00	15.933,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.	15.933,00
				SUB-TOTAL.	15.933,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29050042		2.270,52	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD FOPAG		2.270,52	2.270,52	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29050043		19.017,19
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		19.017,19	19.017,19
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.287,71
	3.1.90.11.74 Subsídios			
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29050041		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.....	28.787,71
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais			
10/05/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	10050008		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - FUNDO M AMBIENTE (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA, referente ao mês de Maio de 2018, conforme documentação em anexo.)		2.122,52	2.122,52
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.122,52
			SUB-TOTAL.....	2.122,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....	46.843,23
19 19.				
04 122 0037 2.111	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca		PMM	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e salários			
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29050044		4.811,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.811,45	4.811,45
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.811,45
			SUB-TOTAL.....	4.811,45
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.15 Locação de imóveis			
04/05/2018	RUBENS PAULA PEREIRA	04050011		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para a secretaria municipal de Pesca, referente ao mês de Maio de 2018.)		1.000,00	1.000,00
11/05/2018	RUBENS PAULA PEREIRA	11050025		1.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria municipal de Pesca, referente ao Mês de Abril de 2017, a cargo da SEMAPESCA.)		1.000,00	1.000,00
11/05/2018	RUBENS PAULA PEREIRA		11050026			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o funcionamento da Secretaria municipal de Pesca, referente ao Mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEMAPESCA.)		1.000,00	1.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....	3.000,00
					SUB-TOTAL.....	3.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	7.811,45
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						
29/05/2018	FOPAG - S A A E		29050054			17.419,34
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		17.419,34	17.419,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....	17.419,34
					SUB-TOTAL.....	17.419,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
29/05/2018	FOPAG - S A A E		29050046			35.461,77
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		35.461,77	35.461,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....	35.461,77
3.1.90.11.74 Subsídios						
29/05/2018	FOPAG - S A A E		29050047			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.....	42.961,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....	60.381,11
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...						5.597.046,03