

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
3.3.90.14.14	Diárias no estado			
06/06/2018	ELESSANDRO BORDALO RODRIGUES MART	06060002		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para uma reunião sobre assuntos pertinentes ao gabinete do prefeito, na cidade de Belém/Pa, no dia 07 de 06/2018, conforme portaria 23/2018.)	285,00
				valor total
				285,00
08/06/2018	SIMAL GERMANO COSTA	08060024		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor(a) para resolver assuntos pertinentes a este, na cidade de Belém/Pa, nos dias 11 e 12 de junho/2018, conforme portaria 005/2018.)	100,00
				valor total
				200,00
15/06/2018	ALONSO DA SILVA FARIAS	15060009		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para resolver assuntos pertinentes ao gabinete, na cidade de Belém/Pa, no dia 18 de junho de 2018, conforme portaria 024/2018.)	285,00
				valor total
				285,00
18/06/2018	ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS	18060008		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor para resolver assuntos pertinentes a CCI, na cidade de Belém/Pa, no período de 19 à 22/06/2018, conforme portaria 025/2018.)	285,00
				valor total
				570,00
19/06/2018	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	19060003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para resolver assuntos pertinentes ao gabinete do prefeito, no dia 20 de junho/2018, conforme portaria 026/2018.)	285,00
				valor total
				285,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				1.625,00
				SUB-TOTAL.....
				1.625,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis		
29/06/2018	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZA	01060012		2.500,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.500,00	2.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					2.500,00
3.3.90.36.27 Serviços de comunicação em geral					
26/06/2018	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	26060003	serviço Nº 3647 série U de 26/06/2018		1.600,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na assessoria de comunicação, para o gabinete do prefeito, no período de 01 à 15 de junho/2018, a cargo do GABINETE.)		1.600,00	1.600,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					1.600,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
07/06/2018	DARIO PEDROSA DO NASCIMENTO	07060007	serviço Nº 3616 série U de 07/06/2018		2.114,36
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com assessoria de comunicação para este, a cargo do gabinete.)		2.114,36	2.114,36
TOTAL SUBELEMEN TO.....					2.114,36
SUB-TOTAL.....					6.214,36
TOTAL PROJ/ATIV.....					7.839,36
02 02.					
04 124 0034 2.004 Manter Coordenadoria de cont. interno manter as Ativ. da coord. de cont. Inter PMM					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
06/06/2018	ROSENILDA DA CRUZ PIMENTEL	01060014			400,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		100,00	400,00
06/06/2018	JOSE ADALMIRO CARVALHO SIDONIO	01060015			400,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
4,0000	UNIDAD	DIÁRIAS		100,00	400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					800,00
SUB-TOTAL.....					800,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					800,00
03 03.					
04 122 0037 2.007 Manutenção da secretaria Municipal de Administração PMM					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
08/06/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08060007			34.271,68

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS	34.271,68	34.271,68
TOTAL SUBELEMEN TO.....				34.271,68
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
08/06/2018	INSS-INSTITUTO	NACIONAL DE PREVID	08060009	35.835,95
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	35.835,95	35.835,95
TOTAL SUBELEMEN TO.....				35.835,95
SUB-TOTAL.....				70.107,63
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato				
08/06/2018	INSS-INSTITUTO	NACIONAL DE PREVID	08060008	2.491,55
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MULTAS E JUROS	2.491,55	2.491,55
TOTAL SUBELEMEN TO.....				2.491,55
SUB-TOTAL.....				2.491,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
3.3.90.14.14 Diárias no estado				
14/06/2018	JARLOM RAFAEL PESSOA	FARIAS	14060003	200,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para prestação de contas da junta de serviços militar de muaná, na cidade de Belém/Pa, no período de 18 à 19/2018, conforme portaria 009/2018.)	100,00	200,00
15/06/2018	MAYANARA PIMENTA NUNES		15060004	500,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	500,00
21/06/2018	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES		21060005	285,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para resolver assuntos pertinentes a esta, na cidade de Belém/Pa, no dia 25 de 06/2018, conforme portaria 027/2018.)	285,00	285,00
25/06/2018	DENISE PEREIRA DOS SANTOS		25060003	100,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para resolver assuntos pertinentes a esta, na cidade de Belém/Pa, no dia 26 de 06/2018, conforme portaria 025/2018.)	100,00	100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/06/2018	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES	29060005		285,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária ao servidor para resolver assuntos pertinentes a esta, na cidade de Belém/Pa, no dia 03 de 06/2018, conforme portaria 029/2018.)		285,00	285,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.370,00
			SUB-TOTAL.....	1.370,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.38 Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas			
15/06/2018	MARIA NEIDE DE MATOS	15060007	serviço Nº 3628 série U de 15/06/2018	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CONFECÇÃO DE CAMISAS (serviços prestados na confecções e pintura de camisas, para eventos desta municipalidade, no período de 05 à 08 de junho/2018, a cargo da SEMAD.)		2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,00
	3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física			
05/06/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	05060001		3.931,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa física de preogeiro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de Junho de 2018.)		3.931,50	3.931,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.931,50
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional			
12/06/2018	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	12060003	serviço Nº 3623 série U de 12/06/2018	270,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com eventos desta, a cargo da secretaria municipal de administração.)		270,00	270,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.201,50
			SUB-TOTAL.....	6.701,50
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional			
08/06/2018	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	08060012		1.263,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		1.263,00	1.263,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.263,00
	3.3.90.39.80 Hospedagens			
05/06/2018	POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA	05060014	serviço Nº 138 série A de 05/06/2018	2.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	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
3.3.90.39.81	Serviços bancários				
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		11060004		9,70
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	9,70
18/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		18060005		67,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	67,90
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	77,60
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
11/06/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A		11060002		1.240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	1.240,00	1.240,00
11/06/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		11060003		1.560,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	1.560,00	1.560,00
18/06/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A		18060002		279,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	279,00	279,00
18/06/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		18060003		440,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	440,00	440,00
20/06/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A		20060003		93,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	93,00	93,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.612,00
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
01/06/2018	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI		01060013	serviço Nº 105 série de 01/06/2018	1.020,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EMI S S A O DE E C P F 3 A N O S	450,00	450,00
	1,0000	UNIDADE	EMI S S A O DE E C N P J A 3 3 A N O S	570,00	570,00
14/06/2018	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI		14060005	serviço Nº 111 série de 14/06/2018	450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	EMI S S A O DE E C P F 3 A N O S	450,00	450,00
20/06/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR		20060009		178,75
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	178,75	178,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
21/06/2018	CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS	21060003		48,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS CARTORÁRIOS (serviços prestados com autenticação de documentos para esta municipalidade, conforme autorização superior.)	48,00	48,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.696,75
				SUB-TOTAL.....	8.749,35
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
08/06/2018	IASEP	08060011		5.100,57	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	IASEP	5.100,57	5.100,57
20/06/2018	IASEP	20060004		8.622,63	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	IASEP	8.622,63	8.622,63
				TOTAL SUBELEMENTO.....	13.723,20
				SUB-TOTAL.....	13.723,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	103.143,23
04 04.					
04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				PMM
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
05/06/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05060005		15.670,00	
	CD 6/2018-0304				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	CONTRAT. PROFISSIONAL ESPECIAL. NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL. (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à secretaria municipal de Finanças, referente ao mês de junho de 2018, conforme documentação em anexo.)	15.670,00	15.670,00
05/06/2018	JOSE AIRTON SILVA	05060009		6.000,00	
	CD 6/2018-0308				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	CONTRAT. PESSOA FISICA P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA. (os serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de junho de 2018,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
conforme documentação em anexo.)			6.000,00	6.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.670,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
05/06/2018	JEFERSON FERREIRA SOUZA	05060002		2.085,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA			
	(serviços prestados com assessoria técnica no processamento contábil, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Junho de 2018, conforme documentação em anexo.)		2.085,00	2.085,00
05/06/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	05060003		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA			
	(serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de junho de 2016, conforme documento em anexo.)		3.744,10	3.744,10
05/06/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	05060004		3.744,10
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA		3.744,10	3.744,10
20/06/2018	KEVELYN MONIQUE FELGUEIRAS CASTRO	20060001		4.170,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA			
	(PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL À 29 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.)		4.170,00	4.170,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.743,20
			SUB-TOTAL.....	35.413,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de softwares				
20/06/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE CD 6/2018-0303	20060006	serviço Nº 94159 série de 20/06/2018	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.....	5.600,00
3.3.90.39.81 Serviços bancários				
01/06/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01060001		40,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARI FAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		CORRENTE) .)		40,00
01/06/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01060011		40,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (PAGAMENTO DE TARI FAS BANCÁRI AS DO ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.)		40,00	40,00
04/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04060001		2,95
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente do ITR, referente ao mês de Junho/2018.)		2,95	2,95
04/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04060002		8,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		8,85	8,85
05/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	05060011		19,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente do FEP, junho/2018.)		9,70	19,40
08/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08060010		106,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	11,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		9,70	106,70
19/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19060001		9,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		9,70	9,70
20/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20060005		9,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		9,70	9,70
21/06/2018	BANCO BRADESCO	21060008		9,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa bancária debitada em Conta Corrente (Pagamento de Funcionários.)		9,70	9,70
27/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27060006		9,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		9,70	9,70
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29060011		48,50
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS		9,70	48,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	305,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
04/06/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	04060003		5.697,93
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AMAM (contribuição À AMAM, referente ao mês de Junho de 2018.)	5.697,93
				valor total
				5.697,93
04/06/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	04060004		8.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO COIMP (contribuição ao COIMP, referente ao mês de Junho de 2018.)	8.900,00
				valor total
				8.900,00
11/06/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	11060005		1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO À FAMEP (contribuição ao FAMEP, referente ao mês de Junho de 2018.)	1.700,00
				valor total
				1.700,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	16.297,93
			SUB-TOTAL.....	22.203,13
			TOTAL PROJ/ATIV.....	57.616,33
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			
08/06/2018	PASEP	08060001		0,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, ITR 06/2018.)	0,24
				valor total
				0,24
08/06/2018	PASEP	08060006		8.886,87
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	8.886,87
				valor total
				8.886,87
22/06/2018	PASEP	22060011		244,59
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, do FEP em junho/2018.)	244,59
				valor total
				244,59
25/06/2018	PASEP	25060001		1.241,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.241,60
				valor total
				1.241,60
25/06/2018	PASEP	25060002		1.236,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1.236,20
				valor total
				1.236,20
29/06/2018	PASEP	29060001		23,61

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	valor unitário	valor total
quantidade	unidade	especificação			
1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, ICMS DESONERAÇÃO 06/2018.)		23,61	23,61
TOTAL SUBELEMEN TO.....					11.633,11
SUB-TOTAL.....					11.633,11
TOTAL PROJ/ATIV.....					11.633,11
05 05.					
20 122 0037 2.020 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				PMM	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
05/06/2018	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	05060012			2.000,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de pessoa física como Engenheiro Agrônomo junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de Junho de 2018.)		2.000,00	2.000,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					2.000,00
SUB-TOTAL.....					2.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					2.000,00
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					
29/06/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29060012			11.013,80
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		11.013,80	11.013,80
29/06/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29060014			32.741,17
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		32.741,17	32.741,17
TOTAL SUBELEMEN TO.....					43.754,97
3.1.90.11.74 Subsídios					
29/06/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29060013			9.500,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG		9.500,00	9.500,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					9.500,00
SUB-TOTAL.....					53.254,97
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
08/06/2018	AMÉLIA LOPES RAUDA	08060030			200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor para resolver assuntos pertinentes a SEMEC, na cidade de Belém/Pa, no período de 11 à 12/06/2018, conforme portaria 006/2018.)	100,00	200,00
14/06/2018	DIANA SILVIA CORREA GUIMARAES		14060004		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diárias ao servidor para resolver assuntos pertinentes a SEMEC, na cidade de Belém/Pa, no período de 18 à 19/06/2018, conforme portaria 008/2018.)	100,00	200,00
21/06/2018	AMÉLIA LOPES RAUDA		21060004		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diárias a servidora para resolver assuntos pertinentes a SEMEC, na cidade de Belém/Pa, nos dias 22 e 23 de 06/2018, conforme portaria 024/2018.)	100,00	200,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	600,00
				SUB-TOTAL.....	600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.16 Material de expediente					
19/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2018-002		19060002	mercadoria Nº 398 série 1 de 19/06/2018	15.468,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	14,0000	UNIDAD	ALMOFADA P/ CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLASTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA	5,20	72,80
	5,0000	UNIDAD	BLOCO DE PAPEL BRANCO, FORMATO A5 (148 X 210), GRAMATURA 75 g/m2, BLOCO COM 100	16,00	80,00
	5,0000	PACOTE	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEL, COR, AMARELA TIPO POST-IT, TAMANHO 30 X 5	12,00	60,00
	3,0000	CAIXA	BORRACHA ATOXICA BRANCA, C/CINTA PLASTICA, CONTENDO 24 UNIDADES	24,00	72,00
	7,0000	CAIXA	BORRACHA BICOLOR, VERMELHA E AZUL, DIMENSÕES VÁRIAS COMPRIENTO 40 A 60 MM	27,00	189,00
	20,0000	UNIDAD	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS	6,20	124,00
	20,0000	UNIDAD	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 140 MM X 270 MM X 390 MM, CORES	9,10	182,00
	10,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO DUPLA, COM REGULAMENTO DE ALTURA.	63,00	630,00
	5,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO SIMPLES COM BOM ACABAMENTO	55,00	275,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
5,0000	UNIDAD	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, COM FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E CALCULO	41,00	205,00
5,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM, CAIXA	37,00	185,00
6,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7 TINTA AZUL, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM, CAIXA	37,00	222,00
15,0000	PACOTE	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/100.	56,00	840,00
3,0000	UNIDAD	CLASSIFICADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAMANHO 340 MM X 240 MM, ESPIRAL	23,50	70,50
3,0000	UNIDAD	CLASSIFICADOR DE QUATRO GAVETAS.	120,00	360,00
10,0000	UNIDAD	COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML.	12,00	120,00
10,0000	CAIXA	ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24 X 34 CM, PAPEL OFF SET, 80 G, EMBALAGEM 100	30,00	300,00
3,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, COM CORPO FABRICADO EM AÇO, COR PRETA.	21,50	64,50
4,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 25FLS, TAMANHO DO GRAMPO 26/6	16,00	64,00
3,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR, PROFISSIONAL TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, METAL, TIPO MESA	152,00	456,00
29,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCO, CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500	240,00	6.960,00
6,0000	CAIXA	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ LARGURA 282 MM X 350 MM, LOMBADA 70MM, PRENDEDOR INTERNO,	184,00	1.104,00
21,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 335 X 235MM C/ 10 UNIDADES.	48,00	1.008,00
30,0000	UNIDAD	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55 MM C/ 10 UNIDADES	5,10	153,00
6,0000	PACOTE	PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO, LARGURA 240 MM X360 MM	63,00	378,00
3,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO	148,00	444,00
5,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADA	125,00	625,00
2,0000	PACOTE	RÉGUA DE ESCRITORIO MATERIAL ACRÍLICO, 30 CM DE COMPRIMENTO, COR INCOLOR	58,00	116,00
2,0000	PACOTE	RÉGUA EM POLIETIRENO, COM ESCALA DE PRECISÃO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO 50 CM	54,50	109,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				15.468,80
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização				
07/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
LC 9/2018-001	07060004	mercadoria N° 374 série 1 de 07/06/2018		10.360,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	CAIXA	ÁLCOOL EM GEL COM REGISTRO NO "INMETRO". COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CX/C/12	145,00	725,00
27,0000	UNIDAD	ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITARIO, CABO DE PLASTICO E CEDAS DE NYLON	4,40	118,80
12,0000	UNIDAD	ESCOVÃO DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA.	8,00	96,00
20,0000	UNIDAD	ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, BASE		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			PLÁSTICA .	5,30	106,00
20,0000	UNIDAD		ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-POP	55,00	1.100,00
22,0000	UNIDAD		ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO ESTENSIVO.	21,50	473,00
8,0000	UNIDAD		ESPANADOR PEQUENO : EM FIBRA, CABO PLASTICO 30CM	17,50	140,00
5,0000	FARDO		ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR, FARDO COM 14 PCT	23,50	117,50
5,0000	FARDO		ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA ESPECIFICA	6,50	32,50
8,0000	PACOTE		FLANELA TIPO ALGODÃO - MEDINDO 28X38 CM - PCT C/6	20,00	160,00
5,0000	CAIXA		GUARDANAPO DE PAPEL: CX/72 PCT FOLHA DUPLA 23,5 X 23,5, C/50 FOLHAS	87,50	437,50
15,0000	UNIDAD		LIXEIRA GRANDE FECHADA COM TAMPA E PEDAL	27,00	405,00
30,0000	PAR		LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO P	3,20	96,00
30,0000	PAR		LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO G	3,20	96,00
50,0000	PAR		LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO M	3,20	160,00
50,0000	UNIDAD		PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS	10,50	525,00
20,0000	UNIDAD		PÁ DE PLASTICO, COM CABO 80CM	6,80	136,00
50,0000	PACOTE		PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID	84,80	4.240,00
26,0000	UNIDAD		PANO DE PRATO: PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO: PANO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	46,00	1.196,00
20/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2018-001	20060007	mercadoria Nº 402 série 1 de 20/06/2018		15.041,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
15,0000	UNIDAD		ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-POP	55,00	825,00
5,0000	FARDO		ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR, FARDO COM 14 PCT	23,50	117,50
15,0000	UNIDAD		LIXEIRA GRANDE FECHADA COM TAMPA E PEDAL	27,00	405,00
30,0000	UNIDAD		PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS	10,50	315,00
20,0000	PACOTE		PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID	84,80	1.696,00
15,0000	UNIDAD		PANO DE PRATO: PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO: PANO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	46,00	690,00
20,0000	PACOTE		PILHA MEDIA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	20,00	400,00
15,0000	PACOTE		PILHA GRANDE, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	23,00	345,00
10,0000	UNIDAD		RODO DE ALUMINIO, ESPECIFICAÇÃO: BASE DE ALUMINIO COM 2 BORRACHAS	21,00	210,00
12,0000	PACOTE		SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL: ABASE DE DIOXIDO DE TITANIO ANTI OXIDANTE.	30,00	360,00
3,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	241,00	723,00
2,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	285,00	570,00
5,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.	253,00	1.265,00
48,0000	UNIDAD		VASSOURA PIAÇABA VASSOURA DE PIAÇAVA- BASE DE 60 CENTÍMETROS	8,30	398,40
25,0000	UNIDAD		VASSOURA TIPO GARI 100% PIAÇAVA 4 CARREIRAS DE 40CM	17,00	425,00
10,0000	UNIDAD		BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10LT.	13,50	135,00
10,0000	UNIDAD		BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 5LT.	8,50	85,00
4,0000	UNIDAD		BALDE P/ ESFREGÃO DUOLO / 16 LT (TIPO MOP POP)	52,00	208,00
2,0000	UNIDAD		CALDEIRÃO BAIXO DE 15 LITROS.	84,00	168,00
3,0000	UNIDAD		CALDEIRÃO BAIXO DE 30 LITROS.	108,00	324,00
3,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 100 LT.	50,50	151,50
6,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 30 LT.	31,00	186,00
5,0000	UNIDAD		CESTO P/LIXO 50 LT.	33,50	167,50
4,0000	UNIDAD		COLHER DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT.	64,00	256,00
6,0000	UNIDAD		CONCHA INOX(grande).	16,00	96,00
10,0000	CAIXA		COPO DESCARTÁVEL 300 ML	114,00	1.140,00
7,0000	CAIXA		COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML, PAC/100 UNID	85,00	595,00
4,0000	DÚZIA		COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML	28,00	112,00
6,0000	UNIDAD		FACA DE AÇOUGUEIRO COM CABO DE POLIETILENO	68,00	408,00
15,0000	UNIDAD		JARRA COM TAMPAS DE 2L.	13,00	195,00
10,0000	UNIDAD		JARRA COM TAMPAS DE 5L.	25,00	250,00
15,0000	PACOTE		LENÇO DESCARTÁVEL PACOTES/ 100 UNID	91,00	1.365,00
5,0000	UNIDAD		LIXEIRA PLÁSTICA 10L.	17,00	85,00
5,0000	UNIDAD		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS 100L.	74,00	370,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25.402,20
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo					
07/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC 9/2018-001		07060003	mercadoria Nº 383 série 1 de 07/06/2018	11.053,00	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
10,0000	PACOTE	PILHA GRANDE, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND		23,00	230,00
10,0000	PACOTE	PILHA PEQUENA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND		8,50	85,00
10,0000	PACOTE	PILHA MEDIA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND		20,00	200,00
18,0000	UNIDAD	RODO DE ALUMINIO, ESPECIFICAÇÃO: BASE DE ALUMINIO COM 2 BORRACHAS		21,00	378,00
10,0000	PACOTE	SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL: ABASE DE DIOXIDO DE TITANIO ANTI OXIDANTE.		30,00	300,00
8,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .		241,00	1.928,00
8,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L,			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
6,0000	FARDO		FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L,	285,00 2.280,00
9,0000	FARDO		FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L,	253,00 1.518,00
6,0000	FARDO		FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES. SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 200L,	264,00 2.376,00
			FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	293,00 1.758,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 11.053,00
				SUB-TOTAL..... 51.924,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
05/06/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 6/2018-0304	05060006		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 junho de 2018, conforme documentação em anexo.)	7.300,00 7.300,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 7.300,00
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação				
07/06/2018	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA RODRIGU		07060006	470,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (serviços prestados no fornecimentos de lanches, doces e salgados, para eventos desta, a cargo da SEMEC.)	470,00 470,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 470,00
3.3.90.36.38 Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas				
21/06/2018	SULIENE AMARAL DO VALE		21060002	serviço Nº 3636 série U de 21/06/2018 1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	CONFECÇÃO DE CAMISAS (serviços prestados na confecções de camisas para eventos desta, a cargo da SEMEC.)	1.100,00 1.100,00
				TOTAL SUBELEMENTO..... 1.100,00
				SUB-TOTAL..... 8.870,00
				TOTAL PROJ/ATIV..... 114.648,97
06 06.				
12 306 0251 2.033 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola				PMM
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação				
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC 9/2018-003	22060001	mercadoria Nº 668 série 1 de 22/06/2018	475,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM) (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (PRE-ESCOLAR) da rede municipal de ensino.)	19,00	475,00
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22060006	mercadoria Nº 667 série 1 de 22/06/2018		4.695,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	QUILO	ALMONDEGAS CARNE MOLHO TOMATE 12X830G (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (PRE-ESCOLAR) da rede municipal de ensino.)	12,55	100,40
	86,0000	QUILO	FRANGO - COXA E SOBRECOXA (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (PRE-ESCOLAR) da rede municipal de ensino.)	15,00	1.290,00
	248,0000	UNIDAD	IOGURTE.. (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (PRE-ESCOLAR) da rede municipal de ensino.)	2,50	620,00
	117,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (PRE-ESCOLAR) da rede municipal de ensino.)	22,95	2.685,15
			TOTAL SUBELEMENTO.		5.170,55
			SUB-TOTAL.		5.170,55
			TOTAL PROJ/ATIV.		5.170,55
06 06.					
12 306 0251 2.034	Manutenção da Merenda Escolar-PANE Ensino Fundamental			PMM	
	3.3.90.30.00 Material de consumo				
	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação				
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22060002	mercadoria Nº 670 série 1 de 22/06/2018	4.522,00	
	LC 9/2018-003				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	238,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM) (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) da rede municipal de ensino.)	19,00	4.522,00
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22060007	mercadoria Nº 669 série 1 de 22/06/2018		26.543,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	91,0000	CAIXA	ALMÔNDEGAS EM LATA	12,55	1.142,05
	533,0000	QUILO	FRANGO - COXA E SOBRECOXA	15,00	7.995,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
2.143,0000	UNIDAD	IOGURTE.	2,50	5.357,50	
525,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	22,95	12.048,75	
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22060010	mercadoria N° 675 série 1 de 22/06/2018	12.595,10	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
71,0000	CAIXA	ALMÔNDEGAS EM LATA	12,55	891,05	
200,0000	QUILO	FRANGO - COXA E SOBRECOPA	15,00	3.000,00	
645,0000	UNIDAD	IOGURTE.	2,50	1.612,50	
309,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	22,95	7.091,55	
27/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	27060001	mercadoria N° 95 série 1 de 27/06/2018	9.491,05	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
188,0000	QUILO	BATATA INGLESA	8,00	1.504,00	
49,0000	QUILO	CEBOLA	8,00	392,00	
117,0000	QUILO	CENOURA	7,30	854,10	
47,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .	13,00	611,00	
70,0000	QUILO	COUVE	11,00	770,00	
341,1000	QUILO	LARANJA O QUILO	5,50	1.876,05	
387,1000	QUILO	MAÇÃ.	9,00	3.483,90	
27/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	27060002	mercadoria N° 96 série 1 de 27/06/2018	2.725,24	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
110,0000	QUILO	BANANA PRATA	9,20	1.012,00	
44,0000	QUILO	BATATA INGLESA	8,00	352,00	
33,0000	QUILO	CEBOLA	8,00	264,00	
16,0000	QUILO	CENOURA	7,30	116,80	
8,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .	13,00	104,00	
8,0000	QUILO	COUVE	11,00	88,00	
50,0800	QUILO	LARANJA O QUILO	5,50	275,44	
57,0000	QUILO	MAÇÃ.	9,00	513,00	
27/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	27060003	mercadoria N° 97 série 1 de 27/06/2018	16.474,40	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
95,0000	QUILO	BATATA INGLESA	8,00	760,00	
71,4000	QUILO	CEBOLA	8,00	571,20	
119,0000	QUILO	CENOURA	7,30	868,70	
59,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .	13,00	767,00	
47,0000	QUILO	COUVE	11,00	517,00	
953,0000	QUILO	LARANJA O QUILO	5,50	5.241,50	
861,0000	QUILO	MAÇÃ.	9,00	7.749,00	
27/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	27060004	mercadoria N° 98 série 1 de 27/06/2018	537,15	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
11,0000	QUILO	BATATA INGLESA	8,00	88,00	
6,0000	QUILO	CEBOLA	8,00	48,00	
4,0000	QUILO	CENOURA	7,30	29,20	
8,0000	QUILO	CHEIRO VERDE. .	13,00	104,00	
9,0000	QUILO	COUVE	11,00	99,00	
11,9000	QUILO	LARANJA O QUILO	5,50	65,45	
11,5000	QUILO	MAÇÃ.	9,00	103,50	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
27/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E	27060005	mercadoria N° 99 série 1 de 27/06/2018	3.194,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	44,0000 QUILO BATATA INGLESA		8,00	352,00
	10,8000 QUILO CEBOLA		8,00	86,40
	27,0000 QUILO CENOURA		7,30	197,10
	11,0000 QUILO CHEIRO VERDE .		13,00	143,00
	11,0000 QUILO COUVE		11,00	121,00
	157,0000 QUILO LARANJA O QUILO		5,50	863,50
	159,0000 QUILO MAÇÃ.		9,00	1.431,00
28/06/2018	A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALI	28060003	mercadoria N° 484 série 1 de 28/06/2018	313,45
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	30,0000 LATA ACHOCOLATADO EM PÓ 200G .		7,60	228,00
	12,0000 UNIDAD AÇUCAR .		2,50	30,00
	3,0000 QUILO FUBÁ		4,35	13,05
	17,0000 PACOTE MACARRÃO ESPAGUETE .		2,40	40,80
	2,0000 QUILO SAL REFINADO		0,80	1,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	76.395,69
			SUB-TOTAL.....	76.395,69
			TOTAL PROJ/ATIV.....	76.395,69
06 06.				
12 306 0251 2.035	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio			PMM
3.3.90.30.00	Material de consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação			
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC 9/2018-003	22060003	mercadoria N° 672 série 1 de 22/06/2018	950,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	50,0000 QUILO CARNE BOVINA (ACEM) (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar(ENSINO MEDIO)da rede municipal de ensino.)		19,00	950,00
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC 9/2018-003	22060005	mercadoria N° 676 série 1 de 22/06/2018	3.572,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	188,0000 QUILO CARNE BOVINA (ACEM)		19,00	3.572,00
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A			
	LC 9/2018-003	22060008	mercadoria N° 671 série 1 de 22/06/2018	4.402,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	5,0000 CAIXA ALMÔNDEGAS EM LATA		12,55	62,75
	71,0000 QUILO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		15,00	1.065,00
	502,0000 UNIDAD IOGURTE .		2,50	1.255,00
	88,0000 UNIDAD LEITE EM PÓ INTEGRAL .		22,95	2.019,60
28/06/2018	A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALI	28060001	mercadoria N° 486 série 1 de 28/06/2018	1.054,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 FARDO AÇUCAR CRISTAL - FARDO		71,90	287,60

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	4,0000 CAIXA	BISCOITO AGUA E SAL CX C/ 4KG	56,90	227,60	
	6,0000 CAIXA	CAFE CX	89,95	539,70	
28/06/2018	A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALI	28060002	mercadoria N° 496 série 1 de 28/06/2018	2.335,60	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	154,0000	LATA	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G .	7,60	1.170,40
	164,0000	UNIDAD	AÇUCAR .	2,50	410,00
	308,0000	PACOTE	MÁCARRÃO ESPAGUETE .	2,40	739,20
	20,0000	QUILO	SAL REFINADO	0,80	16,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		12.314,85
			SUB-TOTAL.....		12.314,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....		12.314,85
06 06.					
12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA			PMM	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A				
	LC 9/2018-003	22060004	mercadoria N° 674 série 1 de 22/06/2018	171,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM) (a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar(EJA) da rede municipal de ensino.)	19,00	171,00
22/06/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	22060009	mercadoria N° 673 série 1 de 22/06/2018	614,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	CAIXA	ALMÔNDEGAS EM LATA	12,55	50,20
	9,0000	QUILO	FRANGO - COXA E SOBRECOXA	15,00	135,00
	89,0000	UNIDAD	IOGURTE..	2,50	222,50
	9,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL	22,95	206,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....		785,25
			SUB-TOTAL.....		785,25
			TOTAL PROJ/ATIV.....		785,25
06 06.					
12 361 0408 2.038	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
05/06/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05060010		177.377,14	
	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 Junho de 2018, a cargo do		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
	PNATE.)		177.377,14
			177.377,14
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	177.377,14
		SUB-TOTAL.....	177.377,14
		TOTAL PROJ/ATI V.....	177.377,14

07 07.

04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.3.90.30.00	Material de consumo			
3.3.90.30.03	Combust. e lubrif. p/outras finalidades			
18/06/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	18060001	mercadoria Nº 3483 série 1 de 18/06/2018	5.800,35
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	948,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500		4,15	3.934,20
	377,0000 LITRO GASOLINA COMUM		4,95	1.866,15
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.800,35
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis			
18/06/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	18060004	mercadoria Nº 5015 série 1 de 18/06/2018	42.120,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	100,0000 UNIDAD BARRA ROSQUEADA Ø 3/8", vara 1m		7,50	750,00
	1.000,0000 UNIDAD PORCA 3/8		0,30	300,00
	1.000,0000 UNIDAD ARRUELA 3/8		0,20	200,00
	50,0000 UNIDAD CARRO DE MAO		140,00	7.000,00
	30,0000 UNIDAD PA DE BICO		31,00	930,00
	8,0000 UNIDAD TINTA P/ FERRO 3,6 LT		100,00	800,00
	30,0000 UNIDAD TINTA P/ FERRO ¼		35,00	1.050,00
	10,0000 UNIDAD TINTA P/ PISO LATA DE 18 LT		240,00	2.400,00
	50,0000 UNIDAD TINTA P/TELHA CERÂMICA NATURAL LATA DE 3,6 LT		69,00	3.450,00
	15,0000 CAIXA ADITIVO PARA CIMENTO CX COM 12 UNID		86,00	1.290,00
	30,0000 UNIDAD ARGAMASSA COLANTE P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA AC. I SACO COM 20 KG		18,90	567,00
	30,0000 UNIDAD ARGAMASSA COLANTE P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA AC. II SACO DE 20 KG		23,00	690,00
	38,0000 QUILO ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO, SACO PLÁSTICO 1kg		4,30	163,40
	200,0000 UNIDAD CAPOTE PARA PLAN		4,00	800,00
	50,0000 METRO CERAMICA 20 X 20 CM - PEI-5 BRANCO CLASSE A		31,00	1.550,00
	50,0000 METRO CERAMICA 40 X 40 CM - PEI-5 BRANCO CLASSE A		31,00	1.550,00
	20,0000 PACOTE ESPAÇADOR PARA AZULEIJO 3MM, PACOTE COM 100 UNIDADES		3,50	70,00
	20,0000 PACOTE ESPAÇADOR PARA AZULEIJO 5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES		3,80	76,00
	30,0000 METRO KIT DE FIXAÇÃO PARA FIBRA VEGETAL		6,30	189,00
	50,0000 METRO RODAPÉ BRANCO CERAMICO CLASSE A		27,67	1.383,50
	3,0000 UNIDAD DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN			

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
4,0000	UNIDADE	TRIPOLAR- CURVA C, 100A	345,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN	1.035,00
4,0000	UNIDADE	TRIPOLAR- CURVA C, 70A	91,00
		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN	364,00
5,0000	UNIDADE	TRIPOLAR- CURVA C, 50A	68,00
		ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 1.1/2", VARA 3m	21,40
8,0000	UNIDADE	ELETRODUTO PVC RIGIDO Ø 1.1/4", VARA 3m	21,90
10,0000	UNIDADE	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO DE ALTA TENSÃO DE 19mm X 10m.	27,00
			270,00
10,0000	UNIDADE	FITA ISOLANTE PVC FUSÃO ANTICHAMA DE 19mm X 10m.	30,87
			308,70
8,0000	UNIDADE	HASTE DE COBRE P/ ATERRAMENTO 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR	35,00
			280,00
20,0000	UNIDADE	ISOLADOR DE PLÁSTICO TIPO ROLDANA, COM PREGO, 30 X 30mm	16,00
			320,00
20,0000	UNIDADE	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA, 72 x 72mm	11,00
			220,00
5,0000	UNIDADE	PADRÃO MONOFÁSICO, COMPLETO, MONTADO	195,00
			975,00
2,0000	UNIDADE	PADRÃO BI FÁSICO, COMPLETO, MONTADO	198,00
			396,00
2,0000	UNIDADE	PADRÃO TRIFÁSICO, COMPLETO, MONTADO	350,00
			700,00
50,0000	UNIDADE	PLAFON DE BASE E-27 BRANCO	7,80
			390,00
1,0000	UNIDADE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR, PORTA BRANCA, 12 DISJ. DIN.	223,00
			223,00
70,0000	UNIDADE	TOMADA DUPLA PADRÃO ABNT, ESPELHO 4" X 2", REF. CONJ. BRANCO PIAL	9,00
			630,00
5,0000	UNIDADE	BROCA PARA CONCRETO EXTRA-LONGA 1/4" x 330mm	34,00
			170,00
5,0000	UNIDADE	BROCA PARA CONCRETO EXTRA-LONGA 3/8" x 330mm	40,00
			200,00
30,0000	UNIDADE	BROCA PARA CONCRETO STANDART 12,00 x 150mm	14,00
			420,00
15,0000	UNIDADE	VASSOURA ANCINHO METÁLICA	21,00
			315,00
30,0000	UNIDADE	ENXADA LARGA FORGADA LEVE COM CABO DE MADEIRA 1,50 COM	39,00
			1.170,00
20,0000	CAIXA	TERÇADO 128 CX COM 6 UND	210,00
			4.200,00
15,0000	UNIDADE	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 150cm	34,00
			510,00
17,0000	UNIDADE	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	33,00
			561,00
10,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO	233,00
			2.330,00
2,0000	UNIDADE	MARRETA DE 10kg COM CABO DE MADEIRA	185,00
			370,00
TOTAL SUBELEMENTO.....			42.120,80
SUB-TOTAL.....			47.921,15

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
3.3.90.36.21	Man.e cons.de bens móveis out. naturezas			
26/06/2018	MANOEL FRANCISCO NEGRAO	CONCEIÇÃO 26060002	serviço N° 3646 série U de 26/06/2018	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES (serviços prestados na reforma de 230 metros de ponte na vila de ponta negra,	valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			no período de 01 à 15 de junho/2018, a cargo da SEOTUR.)	5.000,00
			TOTAL SUBELEMTO.....	5.000,00
3.3.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação			
21/06/2018	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUES PIME	21060007		5.219,66
	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 Novembro de 2017, a cargo da SEOTUR.)	5.219,66
			TOTAL SUBELEMTO.....	5.219,66
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física			
29/06/2018	KIMI YANO	01060010		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00
12/06/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	12060002	serviço N° 3624 série U de 12/06/2018	1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (serviços prestados de serrador em manutenção de pontes desta, a cargo da SEOTUR.)	1.700,00
18/06/2018	EZEQUIAS NEGRAO MONTEIRO	18060007	serviço N° 3629 série U de 18/06/2018	430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como carpinteiro na reforma da rampa da vila de ponta negra, no período de 07 à 11/0518, a cargo da secretaria municipal de Obras.)	430,00
21/06/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	21060006		1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (serviços prestados de serrador em manutenção de pontes desta, a cargo da SEOTUR.)	1.700,00
26/06/2018	BENEDITO DA SILVA MAGNO JUNIOR	26060001	serviço N° 3645 série U de 26/06/2018	2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇO DE CARPINTARIA (serviços prestados de carpintaria na vila de ponta negra, no período de 05 à 16 de março/2018, a cargo da SEOTUR.)	2.500,00
28/06/2018	CRISTIAN WILLER RODRIGUES MAGNO	28060005	serviço N° 3654 série U de 28/06/2018	3.909,33
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES (serviços prestados na reforma da ponte da passagem nova 03 através da SEOTUR, no período de 02 à 13 de abril de 2018.)	3.909,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
28/06/2018	CRISTIAN WILLER RODRIGUES MAGNO	28060006	serviço N° 3655 série U de 28/06/2018	3.909,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTE (serviços prestados na reforma da ponte da passagem Santa Rosa através da SEOTUR, no período de 16 à 27 de abril de 2018.)		3.909,33	3.909,33
29/06/2018	SEBASTIÃO ROGERIO DOS SANTOS BRAB	28060007	serviço N° 3657 série U de 29/06/2018	3.909,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTE (serviços prestados na reforma da ponte da passagem nova 04, através da SEOTUR, no período de 18 à 28 de junho de 2018.)		3.909,33	3.909,33
29/06/2018	SEBASTIÃO ROGERIO DOS SANTOS BRAB	29060006	serviço N° 3658 série U de 29/06/2018	3.909,33
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTE (serviços prestados na reforma da ponte da passagem nova 02, através da SEOTUR, no período de 04 à 15 de junho de 2018.)		3.909,33	3.909,33
29/06/2018	MANOEL DO SOCORRO DA GAMA ROCHA	29060007	serviço N° 3660 série U de 29/06/2018	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados no carro se materiais diversos, através da SEOTUR.)		1.600,00	1.600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	26.567,32
			SUB-TOTAL.....	36.786,98
			TOTAL PROJ/ATIV.....	84.708,13
10 10.	08 122 0037 2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMAS
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.15 Locação de imóveis			
25/06/2018	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	25060004		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 Dezembro de 2017, a cargo da SMTPS.)		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	1.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12	12.			
10	122 0037 2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		FMS
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	3.3.90.35.01	Assess. e consultoria técnica ou jurídica		
28/06/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME	28060004	serviço Nº 111 série de 28/06/2018	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	MÊS	SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - FMS	12.000,00
				valor total
				12.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.000,00
			SUB-TOTAL.....	12.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários		
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01060002		87,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	87,00
				valor total
				87,00
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	01060004		48,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDADE	FOPAG	9,70
				valor total
				48,50
01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01060005		240,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	240,00
				valor total
				240,00
01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01060007		30,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	30,00
				valor total
				30,00
01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01060008		48,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	48,00
				valor total
				48,00
01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01060009		38,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50
				valor total
				38,00
08/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08060003		99,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	99,00
				valor total
				99,00
08/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08060005		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70
				valor total
				29,10
08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08060015		12,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	12,00
				valor total
				12,00
08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08060016		36,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	36,00	36,00
11/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		11060001		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	29,10
11/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11060006		28,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	28,50
13/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		13060001		29,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	29,10
14/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		14060001		38,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	38,80
15/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		15060003		48,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	48,50
15/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15060008		9,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,50	9,50
20/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		20060002		87,30
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	9,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	87,30
21/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		21060001		58,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	58,20
29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		29060004		38,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,70	38,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....		1.035,40
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda				
08/06/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A		08060002		248,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	248,00	248,00
29/06/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A		29060002		186,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	AVISO DE LICITACAO	186,00	186,00
29/06/2018	DÍÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E		29060003		360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D. O. U	360,00	360,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMEN TO.....				794, 00
3. 3. 90. 39. 99	Outros serviços de terceiros - PJ			
12/06/2018	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 002/2017-INEXGI	12060001	serviço Nº 115 série 1 de 12/06/2018	10. 500, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300, 0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35, 00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				10. 500, 00
SUB- TOTAL.....				12. 329, 40
TOTAL PROJ/ATI V.....				24. 329, 40
12 12.				
10 301 0051 2. 059	Atenção Basica			FMS
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo			
3. 3. 90. 30. 17	Material de processamento de dados			
25/06/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	25060007	mercadoria Nº 174 série 1 de 25/06/2018	1. 480, 00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5, 0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 PRETO	125, 00
	5, 0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 122 XL COLORIDO	135, 00
	2, 0000	UNIDAD	CARTUCHO HP 21	90, 00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1. 480, 00
3. 3. 90. 30. 22	Mat. de limp. e produto de higienização			
07/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC 9/2018-001	07060001	mercadoria Nº 372 série 1 de 07/06/2018	10. 632, 25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	15, 0000	CAIXA	ÁLCOOL EM GEL COM REGISTRO NO "INMETRO". COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CX/C/12	145, 00
	67, 0000	UNIDAD	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM DUAS LÂMINAS E FITAS LUBRIFICANTES	3, 35
	14, 0000	UNIDAD	ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITARIO, CABO DE PLASTICO E CEDAS DE NYLON	4, 40
	14, 0000	UNIDAD	ESCOVÃO DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA.	8, 00
	14, 0000	UNIDAD	ESCOVINHA COM CERDAS EM NYLON, BASE PLÁSTICA .	5, 30
	6, 0000	UNIDAD	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-POP	55, 00
	6, 0000	UNIDAD	ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO ESTENSIVO.	21, 50
	6, 0000	UNIDAD	ESPANADOR PEQUENO : EM FIBRA, CABO PLASTICO 30CM	17, 50
	8, 0000	FARDO	ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA ESPECIFICA	6, 50
	10, 0000	FARDO	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRA-SICO, 60 GR, FARDO COM 14 PCT	23, 50
	10, 0000	CAIXA	GUARDANAPO DE PAPEL: CX/72 PCT FOLHA DUPLA 23, 5 X 23, 5, C/50 FOLHAS	87, 50
	10, 0000	UNIDAD	LIXEIRA GRANDE FECHADA COM TAMP A E PEDAL	27, 00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
50,0000	PAR	LUVA EMBORRACHADA LATEX TAMANHO M			3,20	160,00
12,0000	UNIDADE	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS			10,50	126,00
30,0000	PACOTE	PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID			84,80	2.544,00
20,0000	UNIDADE	PANO DE PRATO: PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO: PANO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS			46,00	920,00
10,0000	PACOTE	PANO PARA COZINHA(COM AGENTE ANTIBACTERIANO) PCT. COM 10 UND.			19,00	190,00
16,0000	PACOTE	PILHA PALITO ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND			11,00	176,00
18,0000	PACOTE	PILHA PEQUENA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND			8,50	153,00
40,0000	PACOTE	PILHA MEDIA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND			20,00	800,00
40,0000	PACOTE	PILHA GRANDE, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND			23,00	920,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.632,25
					SUB-TOTAL.....	12.112,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
01/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		01060003			57,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		57,00	57,00
08/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A		08060004			87,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		87,00	87,00
14/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14060002			38,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50	38,00
19/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19060004			19,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50	19,00
20/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20060008			57,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	6,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50	57,00
25/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25060008			28,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS		9,50	28,50
					TOTAL SUBELEMEN TO.....	286,50
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
13/06/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC 9/2017-016		13060002	serviço Nº 170 série 1 de 13/06/2018		4.680,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN410(MODELO IMPRESSORA - 7065)	110,00	1.100,00
10,0000	SERVIÇ		MANUT. DE CILINDRO OPC-ESP.: 8112/8152/8157/8080/8085/7065/2 540(MODELO	90,00	900,00
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESSORA - HL1112)	90,00	900,00
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TINTA/REFIL - ESPECIFICAÇÃO: 664 (MODELO IMPRESSORA - L375)	100,00	1.000,00
3,0000	SERVIÇ		MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM-ESPECIF.: HL 1112/ HL 1212(MODELO IMP. - BROTHER)	260,00	780,00
13/06/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI -			
LC 9/2017-016		13060003	serviço Nº 171 série 1 de 13/06/2018		1.725,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
12,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TINTA/REFIL - ESPECIFICAÇÃO: 664 (MODELO IMPRESSORA - L375)	100,00	1.200,00
3,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D101S (MODELO IMPRESSORA - 2160)	175,00	525,00
23/06/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI -	23060001	serviço Nº 172 série 1 de 23/06/2018	3.650,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 85 A(MODELO IMPRESSORA - M1132)	100,00	1.000,00
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESSORA - HL1112)	90,00	900,00
2,0000	SERVIÇ		MANUTENÇÃO DE PLACA LÓGICA-ESPECIF.: P1102 M1132 M1212(MODELO IMPRESSORA-HP)	490,00	980,00
4,0000	SERVIÇ		MANUTENÇÃO DE CILINDRO OPC-ESPECIF.: HL 1112/ HL 1212(MODELO IMPRESSORA- BROTHER)	80,00	320,00
6,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO - ESPECIFICAÇÃO: 122 (MODELO IMPRESSORA - D3050)	25,00	150,00
3,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D101S (MODELO IMPRESSORA - 2160)	100,00	300,00
25/06/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS	EIRELI -			
LC 9/2017-016		25060005	serviço Nº 173 série 1 de 25/06/2018		5.410,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
6,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 604H (MODELO IMPRESSORA - 504 H)	260,00	1.560,00
10,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN410(MODELO IMPRESSORA - 7065)	110,00	1.100,00
11,0000	SERVIÇ		SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 85 A(MODELO IMPRESSORA - M1132)	100,00	1.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
9,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESORA - HL1112)	810,00
7,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D105 (MODELO IMPRESSORA - D105S)	840,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	15.465,00
		SUB-TOTAL.....	15.751,50
		TOTAL PROJ/ATIV.....	27.863,75

12.12.

10.302.0071.2.068 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

FMS

3.3.90.30.00 Material de consumo

3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização

07/06/2018 NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV

LC 9/2018-001	07060002	mercadoria Nº 373 série 1 de 07/06/2018	11.856,00
quantidade	unidade	especificação	valor total
12,0000	UNIDAD	RODO DE ALUMINIO, ESPECIFICAÇÃO: BASE DE ALUMINIO COM 2 BORRACHAS	252,00
30,0000	PACOTE	SABONETE 90 G NEUTRO INFANTIL: ABASE DE DIOXIDO DE TITANIO ANTI OXIDANTE.	900,00
4,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	1.140,00
4,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.	1.012,00
2,0000	FARDO	SACOLA DE 10KG, FARDO COM 1000	170,00
2,0000	FARDO	SACOLA DE 30KG, FARDO COM 1000	1.750,00
40,0000	PACOTE	TOUCA: DESCARTAVÉL COM ELASTICO.	720,00
5,0000	UNIDAD	BALDE P/ ESFREGÃO DUOLO / 16 LT (TIPO MOP POP)	260,00
5,0000	UNIDAD	COLHER DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT.	320,00
9,0000	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 300 ML	1.026,00
5,0000	CAIXA	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML, PAC/100 UNID	425,00
8,0000	DÚZIA	COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML	224,00
12,0000	PACOTE	CORDA PARA VARAL, AÇO EMCAPADO (EMBALAGEM DE PLÁSTICO, CONTENDO 10 PACOTES	324,00
11,0000	PACOTE	CORDAS DE NAYLON P/ VARAL (EMBALAGEM DE PLÁSTICO, CONTENDO 10 PACOTES 15 METROS	214,50
3,0000	UNIDAD	GARFO DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT	228,00
20,0000	PACOTE	LENÇO DESCARTÁVEL PACOTES/ 100 UNID	1.820,00
16,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA 10L.	272,00
10,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA 100L.	740,00
13,0000	UNIDAD	PAPEL FILME PVC 28CM X 10M	58,50
		TOTAL SUBELEMENTO.....	11.856,00
		SUB-TOTAL.....	11.856,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.30 Serviços médicos e odontológicos				
11/06/2018	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRUZ			
	CD 006/2015-INEXIG	11060007	serviço Nº 459 série AVULS de 11/06/2018	43.823,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	43.823,55
				valor total
				43.823,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	43.823,55
			SUB-TOTAL.....	43.823,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços bancários				
01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01060006		183,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	183,00
				valor total
				183,00
08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08060014		81,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	81,00
				valor total
				81,00
08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08060019		85,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	9,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	9,50
				valor total
				85,50
28/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28060008		19,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	9,50
				valor total
				19,00
29/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29060010		47,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRIAS	9,50
				valor total
				47,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	416,00
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
25/06/2018	M. R. R. NUNES -ME			
	CD 002/2017-INEXIG	25060009	serviço Nº 116 série 1 de 25/06/2018	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	300,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35,00
				valor total
				10.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.500,00
			SUB-TOTAL.....	10.916,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas				
3.3.90.48.99 Demais auxílios financeiros a PF				
08/06/2018	ODETE SOARES DE LIMA	08060017		7.847,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	7.847,50
				valor total
				7.847,50
08/06/2018	RITA DE NAZARE NUNES DA COSTA	08060018		4.603,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	4.603,50
				valor total
				4.603,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
29/06/2018	FOPAG - TFD-TRATAMENTO FORA DE DO	29060009		79.932,19
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO		79.932,19	79.932,19
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	92.383,19
			SUB-TOTAL.....	92.383,19
			TOTAL PROJ/ATI V.....	158.978,74
13 13.				
08 122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social			FMAS
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
	3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais			
05/06/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05060007		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente ao mês de Junho 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
16 01.				
12 361 0401 2.093	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%			FMEV
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e salários			
29/06/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29060015		355.276,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		355.276,40	355.276,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	355.276,40
			SUB-TOTAL.....	355.276,40
	3.1.91.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS			
29/06/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	29060017		44.891,01
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FUNPREM		44.891,01	44.891,01
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	44.891,01
			SUB-TOTAL.....	44.891,01
	3.3.90.30.00 Material de consumo			
	3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades			
05/06/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	05060013	mercadoria Nº 3444 série 1 de 05/06/2018	307.449,30

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	61.863,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	256.731,45
	9.143,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	45.257,85
	70,0000	UNIDAD	CARGA DE GAS GLP 13 KG	78,00	5.460,00
06/06/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS	EIRELI - 06060001	mercadoria Nº 3445 série 1 de 06/06/2018		53.000,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	8.928,0000	LITRO	DIESEL B S 500 COMUM	4,15	37.051,20
	3.222,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	15.948,90
15/06/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS	EIRELI - 15060006	mercadoria Nº 3481 série 1 de 15/06/2018		41.000,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	6.702,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	27.813,30
	2.664,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	13.186,80
			TOTAL SUBELEMENTO.		401.449,50
3.3.90.30.16	Material de expediente				
12/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2018-002	12060004	mercadoria Nº 391 série 1 de 12/06/2018		14.235,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	PACOTE	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEL, COR, AMARELA TIPO POST-IT, TAMANHO 30 X 5	12,00	48,00
	9,0000	UNIDAD	BLOCO DE PAPEL BRANCO, FORMATO A5 (148 X 210), GRAMATURA 75 g/m2, BLOCO COM 100	16,00	144,00
	30,0000	UNIDAD	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS	6,20	186,00
	30,0000	UNIDAD	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 140 MM X 270 MM X 390 MM, CORES	9,10	273,00
	12,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO DUPLA, COM REGULAMENTO DE ALTURA.	63,00	756,00
	8,0000	UNIDAD	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRILICO SIMPLES COM BOM ACABAMENTO	55,00	440,00
	5,0000	UNIDAD	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, COM FUNÇÃO RAIZ QUADRADA E CALCULO	41,00	205,00
	6,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM, CAIXA	37,00	222,00
	5,0000	CAIXA	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, MATERIAL PLASTICO, PONTA INOXIDAVÉL 1,0MM,	37,00	185,00
	11,0000	UNIDAD	CAPA PLASTICA , CONFECCIONADA EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE, GRAMATURA 0,20 MM	2,00	22,00
	29,0000	PACOTE	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/100.	56,00	1.624,00
	3,0000	UNIDAD	CLASSIFICADOR DE QUATRO GAVETAS. .	120,00	360,00
	8,0000	UNIDAD	CLASSIFICADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAMANHO 340 MM X 240 MM, ESPIRAL	23,50	188,00
	11,0000	UNIDAD	COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML.	12,00	132,00
	10,0000	CAIXA	ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24 X 34 CM, PAPEL OFF SET, 80 G, EMBALAGEM 100	30,00	300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
56,0000	UNIDAD	ENVELOPE PEQUENO PARA	CORRESPONDÊNCIA	
		BRANCO, TAMANHO 176 MM X 250 MM		0,30
5,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, COM	CORPO	
		FABRICADO EM AÇO, COR PRETA.		21,50
4,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, CAPACIDADE		
		25FLS, TAMANHO DO GRAMPO 26/6		16,00
5,0000	UNIDAD	GRAMPEADOR, PROFISSIONAL TRATAMENTO		
		SUPERFICIAL PINTADO, METAL, TIPO MESA		152,00
2,0000	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MATERIAL MATA		
		GALVANIZADO, TAMANHO 23/13 CX/ 5000		6,50
5,0000	PACOTE	LIGA ELASTICA DE BORRACHA , LATEX GROSSA,		
		PACOTE C/100 UNIDADES.		4,10
2,0000	UNIDAD	LIQUIDO PARA LIMPADOR DE QUADRO BRANCO.		
		CARACTERISTICAS LIQUIDO.		13,00
3,0000	PACOTE	LIVRO ATA C/ 100 FLS - TAM 205 X300 MM,		
		FABRICADO COM CONTRA CAPA DE PAPELÃO		120,00
20,0000	CAIXA	PAPEL A4 75GR, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,		
		COR BRANCO, CAIXA C/ 10 RESMAS DE 500		240,00
7,0000	CAIXA	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ LARGURA 282 MM X		
		350 MM, LOMBADA 70MM, PRENDEDOR INTERNO,		184,00
26,0000	UNIDAD	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO (CORES		
		VARIADAS) . .		1,55
24,0000	PACOTE	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 335 X 235MM C/		
		10 UNIDADES.		48,00
20,0000	UNIDAD	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55 MM C/ 10		
		UNIDADES		5,10
4,0000	PACOTE	PASTAS SUSPENSAS PARA ARMARIO/ARQUIVO,		
		LARGURA 240 MM X360 MM		63,00
1,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL FERRO		
		FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO		148,00
TOTAL SUBELEMENTO.				14.235,10
3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização				
07/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV			
	LC 9/2018-001	07060005	mercadoria Nº 384 série 1 de 07/06/2018	8.695,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	CAIXA	ÁLCOOL EM GEL COM REGISTRO NO "INMETRO".	
			COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CX/C/12	145,00
	4,0000	UNIDAD	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO	
			TIPO MOP-POP	55,00
	2,0000	CAIXA	GUARDANAPO DE PAPEL: CX/72 PCT FOLHA	
			DUPLA 23,5 X 23,5, C/50 FOLHAS	87,50
	6,0000	UNIDAD	ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO	
			ESTENSIVO.	21,50
	22,0000	UNIDAD	PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO)	
			DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS	10,50
	30,0000	PACOTE	PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X	
			85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID	84,80
	9,0000	UNIDAD	PANO DE PRATO: PANO DE PRATO	
			ESPECIFICAÇÃO: PANO PARA ENXUGAR PRATOS	2.544,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			EM TECIDOS	46,00	414,00
3,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	241,00	723,00
2,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	285,00	570,00
3,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.	253,00	759,00
2,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	264,00	528,00
2,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADOPARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	293,00	586,00
1,0000	FARDO		SACOLA DE 30KG, FARDO COM 1000	875,00	875,00
5,0000	UNIDAD		VASSOURA PIAÇABA VASSOURA DE PIAÇAVA-BASE DE 60 CENTÍMETROS	8,30	41,50
5,0000	UNIDAD		COLHER DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT.	64,00	320,00
07/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC 9/2018-001		07060011	mercadoria Nº 382 série 1 de 07/06/2018		8.588,50
quantidade	unidade	especificação	valor unitário		valor total
5,0000	PACOTE	PILHA PALITO ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	11,00		55,00
12,0000	PACOTE	PANO PARA COZINHA(COM AGENTE ANTIBACTERIANO) PCT. COM 10 UND.	19,00		228,00
1,0000	FARDO	SACOLA DE 10KG, FARDO COM 1000	85,00		85,00
1,0000	FARDO	SACOLA DE 30KG, FARDO COM 1000	875,00		875,00
12,0000	UNIDAD	VASSOURA DE PÉLO - BASE DE 60 CENTÍMETROS	12,50		150,00
60,0000	UNIDAD	VASSOURA PIAÇABA VASSOURA DE PIAÇAVA-BASE DE 60 CENTÍMETROS	8,30		498,00
24,0000	UNIDAD	VASSOURA TIPO GARI 100% PIAÇAVA 4 CARREIRAS DE 40CM	17,00		408,00
20,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10LT.	13,50		270,00
20,0000	UNIDAD	BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 5LT.	8,50		170,00
17,0000	UNIDAD	CESTO P/LIXO 50 LT.	33,50		569,50
6,0000	UNIDAD	COLHER DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT.	64,00		384,00
10,0000	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 300 ML	114,00		1.140,00
8,0000	CAIXA	COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML, PAC/100 UNID	85,00		680,00
6,0000	DÚZIA	COPOS EM VIDRO, CAPACIDADE DE NO MÁXIMO 300 ML	28,00		168,00
5,0000	UNIDAD	GARFO DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT	76,00		380,00
20,0000	PACOTE	LENÇO DESCARTÁVEL PACOTES/ 100 UNID	91,00		1.820,00
6,0000	UNIDAD	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPAS 100L.	74,00		444,00
20,0000	ROLO	PAPEL ALUMÍNIO (COM MEDIDAS: 45CM X 7,50 CM	4,50		90,00
10,0000	UNIDAD	PAPEL FILME PVC 28CM X 10M	4,50		45,00
6,0000	UNIDAD	PLACA DE CORTE EM POLIETILENO 50X30	21,50		129,00
11/06/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC 9/2018-001		11060008	mercadoria Nº 387 série 1 de 11/06/2018		10.061,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário		valor total
10,0000	UNIDAD	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TIPO MOP-POP	55,00	550,00
6,0000	UNIDAD		LIXEIRA GRANDE FECHADA COM TAMPA E PEDAL	27,00	162,00
20,0000	UNIDAD		PÁ DE PLÁSTICO P/ LIXO COM CABO (PEQUENO) DE 120 (CENTO E VINTE) CENTÍMETROS	10,50	210,00
30,0000	PACOTE		PANO DE CHÃO: - DE ALGODÃO; MEDINDO 45 X 85 CENTÍMETROS PCT 25 UNID	84,80	2.544,00
9,0000	UNIDAD		PANO DE PRATO: PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO: PANO PARA ENXUGAR PRATOS EM TECIDOS	46,00	414,00
6,0000	PACOTE		PANO PARA COZINHA(COM AGENTE ANTIBACTERIANO) PCT. COM 10 UND.	19,00	114,00
10,0000	PACOTE		PILHA PALITO ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	11,00	110,00
10,0000	PACOTE		PILHA PEQUENA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	8,50	85,00
10,0000	PACOTE		PILHA MEDIA, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	20,00	200,00
10,0000	PACOTE		PILHA GRANDE, ALCALINA, EMBALAGEM PCT C/ 4 UND	23,00	230,00
5,0000	UNIDAD		RODO DE ALUMINIO, ESPECIFICAÇÃO: BASE DE ALUMINIO COM 2 BORRACHAS	21,00	105,00
3,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	285,00	855,00
3,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	241,00	723,00
4,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES.	253,00	1.012,00
1,0000	FARDO		SACO PLÁSTICO REFORÇADOPARA LIXO 200L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES.	293,00	293,00
12,0000	UNIDAD		BALDE COM ALÇA (REFORÇADO) DE 10LT.	13,50	162,00
7,0000	UNIDAD		BALDE COM TAMPA (G)	35,00	245,00
6,0000	UNIDAD		BALDE P/ ESFREGÃO DUOLO / 16 LT (TIPO MOP POP)	52,00	312,00
3,0000	CAIXA		COPO DESCARTÁVEL 300 ML	114,00	342,00
3,0000	CAIXA		COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 50ML, PAC/100 UNID	85,00	255,00
3,0000	UNIDAD		GARFO DESCARTÁVEL: CAIXA COM 50 PCT	76,00	228,00
10,0000	PACOTE		LENÇO DESCARTÁVEL PACOTES/ 100 UNID	91,00	910,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	27.345,00
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis					
08/06/2018	COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE	08060013 mercadoria N° 5014 série 1 de 08/06/2018	23.806,66	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDAD	TINTA P/ FERRO 3,6 LT	100,00	1.200,00
	28,0000	UNIDAD	CAD FIXA 35028 P VIVA 7/8 EP AZUL MARINHO 30	69,00	1.932,00
	8,0000	CAIXA	ADITIVO PARA CIMENTO CX COM 12 UNID	86,00	688,00
	28,0000	QUILO	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO, SACO PLÁSTICO 1kg	4,30	120,40
	36,0000	UNIDAD	ARGAMASSA COLANTE P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA AC. I SACO COM 20 KG	18,90	680,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
72,0000	METRO	CERAMICA 20 X 20 CM - PEI-5 BRANCO CLASSE A	31,00	2.232,00
18,0000	METRO	KIT DE FIXAÇÃO PARA FIBRA VEGETAL	6,30	113,40
38,0000	METRO	RODAPÉ BRANCO CERAMICO CLASSE A	27,67	1.051,46
12,0000	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO EXTRA-LONGA 1/4" x 330mm	34,00	408,00
12,0000	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO EXTRA-LONGA 3/8" x 330mm	40,00	480,00
24,0000	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO STANDART 12,00 x 150mm	14,00	336,00
26,0000	UNIDAD	RODA COM ROLAMENTO	120,00	3.120,00
42,0000	UNIDAD	VERGALHÃO CA 50 Ø 3/8"	30,00	1.260,00
60,0000	UNIDAD	VERGALHÃO CA 60 Ø 4.2mm	10,00	600,00
5,0000	UNIDAD	VERGALHÃO CA 50 Ø 7/8"	60,50	302,50
8,0000	CAIXA	TERÇADO 128 CX COM 6 UND	210,00	1.680,00
2,0000	CAIXA	LIMA CHATA PARA ENXADA 8" SEM CABO	233,00	466,00
12,0000	UNIDAD	MACHADO COM CABO DE MADEIRA	61,00	732,00
8,0000	UNIDAD	TRENA 50 m	93,00	744,00
12,0000	UNIDAD	MARTELO 29 mm COM CABO DE MADEIRA	35,00	420,00
14,0000	UNIDAD	SERROTE 18"	29,00	406,00
12,0000	UNIDAD	CADEADO, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO E CHAVE EM LATÃO, TAM.50mm	35,00	420,00
12,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA E PISO LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS.	87,00	1.044,00
16,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA (EXTERIOR)	92,00	1.472,00
8,0000	UNIDAD	VERNIZ ACRÍLICO (EXTERIOR E INTERIOR) LATA 3,6 LT	79,00	632,00
17,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBRA VEGETAL 2M X 95CM	74,50	1.266,50
TOTAL SUBELEMENTO.....				23.806,66
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo				
18/06/2018	COMERCIAL	VENCEDORA MATERIAIS DE 18060006	mercadoria Nº 5016 série 1 de 18/06/2018	51.078,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDAD	TESOURÃO DE PODA	80,00	400,00
10,0000	UNIDAD	MANGUEIRAS REFORÇADA 30M	77,00	770,00
3,0000	UNIDAD	POLVIZADOR COSTAL 20 L	195,00	585,00
8,0000	UNIDAD	REGADOR DE PLASTICO 10 L	36,00	288,00
3,0000	KIT	KIT JARDIZAGEM AÇO PÁ, GARFO E ANCINHO	225,00	675,00
2,0000	UNIDAD	ALICATE MULTIUSOS	40,00	80,00
20,0000	UNIDAD	MACHADO COM CABO DE MADEIRA	61,00	1.220,00
8,0000	UNIDAD	TRENA 50 m	93,00	744,00
10,0000	UNIDAD	MARTELO 29 mm COM CABO DE MADEIRA	35,00	350,00
12,0000	UNIDAD	SERROTE 18"	29,00	348,00
15,0000	UNIDAD	CADEADO, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO E CHAVE EM LATÃO, TAM.50mm	35,00	525,00
10,0000	UNIDAD	CADEADO, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO E CHAVE EM LATÃO, TAM.35mm	25,00	250,00
15,0000	UNIDAD	CADEADO, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO CROMADO E CHAVE EM LATÃO, TAM.40mm	26,00	390,00
10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA FOSCA LATÃO DE 18LT CORES VARIADAS	190,00	1.900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO LATA DE 3,6 LT CORES VARIADAS	51,00	510,00
15,0000	UNIDAD	TINTA ACRILICA FOSCA LATA DE 3,6 LT CORES VARIADAS	49,00	735,00
10,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SINTÉTICO SECA RÁPIDO LATA COM 1/4 900 ML	28,10	281,00
10,0000	UNIDAD	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA MEDEIRA E PISO LATA COM 3,6 LT CORES VARIADAS.	87,00	870,00
10,0000	UNIDAD	LIQUI BRILHO PARA SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS 18L	95,00	950,00
10,0000	UNIDAD	SELADOR ACRÍLICO (INTERIOR E EXTERIOR) 18L	98,00	980,00
10,0000	UNIDAD	MASSA ACRILICA (EXTERIOR)	92,00	920,00
10,0000	UNIDAD	SOLVENTE (DILUIÇÃO E LIMPEZA) 900ML	12,00	120,00
8,0000	PACOTE	LIXA PARA FERRO Nº 80 FOLHA (PCT C/50 UND)	51,00	408,00
6,0000	PACOTE	LIXA PARA FERRO Nº 120 FOLHA	79,00	474,00
4,0000	PACOTE	LIXA PARA FERRO Nº 160 FOLHA	51,00	204,00
7,0000	PACOTE	LIXA PARA PAREDE Nº 80 FOLHA	51,00	357,00
6,0000	PACOTE	LIXA PARA PAREDE Nº 120 FOLHA	50,00	300,00
5,0000	PACOTE	LIXA PARA PAREDE Nº 150 FOLHA	50,50	252,50
8,0000	UNIDAD	LIXA PARA PAREDE Nº 200 FOLHA	51,00	408,00
20,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 1 POLEGADAS	5,00	100,00
10,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 2 POLEGADAS	7,00	70,00
10,0000	UNIDAD	TRINCHA DE 3 POLEGADAS	12,00	120,00
10,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 15 CM, PELE DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 13MM COM CABO	16,00	160,00
5,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 23 CM, PELE DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 19MM COM CABO	29,00	145,00
10,0000	UNIDAD	ROLO PARA PINTURA 5 CM, PELE DE CARNEIRO, ALTURA DA LÃ 5MM COM CABO	8,20	82,00
6,0000	UNIDAD	VERNIZ ACRÍLICO (EXTERIOR E INTERIOR) LATA 3,6 LT	79,00	474,00
8,0000	UNIDAD	LAVATÓRIO COM COLUNA	130,00	1.040,00
5,0000	UNIDAD	LAVATÓRIO SEM COLUNA, LOUÇA BRANCA, MODELO RAVENA, REF. L 915 - LAVATÓRIO	68,00	340,00
3,0000	UNIDAD	TANQUE DE PAREDE AÇO INOX	230,00	690,00
30,0000	UNIDAD	TELHA DE FIBRA VEGETAL 2M X 95CM	74,50	2.235,00
30,0000	QUILO	ARAME GALVANIZADO Nº18	20,00	600,00
20,0000	CAIXA	LIMA REDONDA FINA P/ MOTOSERRA CX C/12UND	91,00	1.820,00
8,0000	UNIDAD	VARA DE METALON (30mm X 30mm) 6-METROS	45,00	360,00
15,0000	UNIDAD	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO LATÃO CROMADO, 40MM P/ PORTA INTERNA	41,00	615,00
5,0000	ROLO	TELA AÇO GALVANIZADO (FIO 10, MALHA 2")ROLO C/50MF	450,00	2.250,00
70,0000	METRO	FORRO PVC REGUA 200mm X 10mm PRODUZIDO COM MATERIAL VIRGEM	26,00	1.820,00
170,0000	UNIDAD	TOMADA SIMPLES PADRÃO ABNT, ESPELHO 4" X 2", REF. CONJ. BRANCO	6,00	1.020,00
50,0000	UNIDAD	CONECTOR PARALELO 10-1/0 1	8,10	405,00
150,0000	UNIDAD	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W OV E-27	60,00	9.000,00

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
100,0000	UNIDAD	REATOR A VAPOR DE SÓDIO DE 100 W		90,00	9.000,00
65,0000	UNIDAD	RELE FOTOELETRICO 220V MAGNETICO		37,50	2.437,50
TOTAL SUBELEMEN TO.....					51.078,00
SUB-TOTAL.....					517.914,26
TOTAL PROJ/ATIV.....					918.081,67
16 01.					
12 365 0450 2.097 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% FMEV					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários					
29/06/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29060016			45.222,18
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	45.222,18	45.222,18
TOTAL SUBELEMEN TO.....					45.222,18
SUB-TOTAL.....					45.222,18
TOTAL PROJ/ATIV.....					45.222,18
17 17.					
13 392 0053 2.104 Manutenção das Atividades Culturais FMCTE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física					
25/06/2018	ANTONIO PAULO CONCEICAO BARBOSA	25060006	serviço Nº 3643 série 1 de 25/06/2018		640,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de arbitragem no evento do FESTCAM, no período de 01 à 03/06/2018, a cargo da FUNDAÇÃO.)	640,00	640,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....					640,00
SUB-TOTAL.....					640,00
TOTAL PROJ/ATIV.....					640,00
17 17.					
13 392 0473 2.105 Realizar Festival do Camarão FMCTE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.38 Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas					
06/06/2018	MARIA BENEDITA BARRETO MAGNO	06060012	serviço Nº 3596 série U de 06/06/2018		1.700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (serviços prestados com a confecções de camisas, pinturas e banner, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			cultura deste, conforme autorização superior.)	1.700,00
06/06/2018	MARIA BENEDITA BARRETO MAGNO	06060013	serviço N° 3597 série U de 06/06/2018	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES	(serviços prestados com a confecções de camisas, pinturas e banner, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	1.500,00
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.200,00
3.3.90.36.39 Fretes e transportes de encomendas				
07/06/2018	NALMIRO COELHO BRABO	07060009	serviço N° 3615 série U de 07/06/2018	4.596,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	FRETE DE Balsa (serviços prestados com transporte em balsa de materiais diversos, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	4.596,00	4.596,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.596,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física				
05/06/2018	BENEDITO BARBOSA MALATO	05060015	serviço N° 3591 série U de 05/06/2018	830,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	(serviços prestados como recepcionista no camarote, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	830,00
				830,00
05/06/2018	JOSIELSON DE MATOS	05060016		750,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	(serviços prestados com eventos dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	750,00
				750,00
05/06/2018	ELIVALDO DO ALBUQUERQUE DO AMARA	05060017		500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	(serviços prestados com eventos dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	500,00
				500,00
05/06/2018	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MORAES	05060018		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONOROS (serviços		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			prestados com locação de PA (aparelhagem sonora), na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	1.500,00
05/06/2018	JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA	05060019		400,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)		400,00 400,00
05/06/2018	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	05060020		300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)		300,00 300,00
05/06/2018	ANTONIO DE FREITAS FONSECA	05060021		300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)		300,00 300,00
05/06/2018	JOSE ANDRADE BARBOSA	05060022		300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)		300,00 300,00
05/06/2018	JOSE PEDRO BARBOSA BAENA	05060023		600,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)		600,00 600,00
05/06/2018	ANTONIO MARIA FERREIRA FRANCO	05060024		300,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			conforme autorização superior.)	300,00
05/06/2018	ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO	05060025		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com eventos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	600,00	600,00
05/06/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	05060026	serviço Nº 3592 série U de 05/06/2018	6.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de segurança de autoridade municipais, no evento do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	6.500,00	6.500,00
06/06/2018	JOSE ARLEI DOS SANTOS NOVAES	06060003		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados como Tecladista na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	300,00	300,00
06/06/2018	MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE SOUZA	06060004		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados dos CANTORES DA TERRA na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	300,00	300,00
06/06/2018	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUNES	06060005	serviço Nº 3611 série U de 06/06/2018	5.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com transponte de materiais, equipamentos técnicos, sons e iluminação, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	5.000,00	5.000,00
06/06/2018	SUELI PANTOJA MARTINS	06060006	serviço Nº 3608 série U de 06/06/2018	1.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de recepcionista, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	1.700,00	1.700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
06/06/2018	VANESSA DE NAZARÉ DOS ANJOS CORR	06060007	serviço Nº 3607 série U de 06/06/2018	450,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de recepcionista, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	450,00	450,00
06/06/2018	AMIRALDO PIMENTA DOS SANTOS	06060008	serviço Nº 3594 série U de 06/06/2018	1.160,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de soldador de estrutura em ferro, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	1.160,00	1.160,00
06/06/2018	FRANCESDALVA COSTA DE OLIVEIRA	06060009	serviço Nº 3603 série U de 06/06/2018	2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	2.200,00	2.200,00
06/06/2018	MARIA DE NAZARE DE SOUZA GUIMARAE	06060010		250,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com a programação dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	250,00	250,00
06/06/2018	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	06060011		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com a programação dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	300,00	300,00
06/06/2018	STELIO FERNANDES CORDEIRO	06060014		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados da apresentação dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	600,00	600,00
06/06/2018	PAULO RICARDO COELHO DA SILVA	06060015		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			(serviços prestados da apresentação dos CANTORES DA TERRA, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	300,00
06/06/2018	SEBASTIANA FERREIRA COELHO	06060016	serviço Nº 3600 série U de 06/06/2018	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de cozinha e recepção, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	2.000,00	2.000,00
06/06/2018	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	06060017	serviço Nº 3602 série U de 06/06/2018	2.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados como serviços gerais, na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	2.200,00	2.200,00
06/06/2018	RHOLANDO DOS SANTOS ADEGAS	06060018	serviço Nº 3605 série U de 06/06/2018	1.600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com iluminação de palco, para o evento do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	1.600,00	1.600,00
06/06/2018	DANIEL PINHEIRO SILVA	06060019	serviço Nº 3604 série U de 06/06/2018	4.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados de segurança de autoridade municipais, no evento do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	4.300,00	4.300,00
07/06/2018	EULER RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	07060008		600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados do GRUPO DE DANÇA os MUANÁS na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	600,00	600,00
07/06/2018	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	07060010	serviço Nº 3614 série U de 07/06/2018	1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		
		(serviços prestados com sonorização de corrida de cavalo, para o evento do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			deste, conforme autorização superior.)	1.052,63
08/06/2018	RONALDO DA SILVA OLIVEIRA	08060020		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	RAIMUNDO TEIXEIRA AMARAL	08060021		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	CLEITON TENORIO DE SOUZA	08060022		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	ELISIANE SACRAMENTO XISTO	08060023		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	JAI ME ALVES BONNETERRE	08060025		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	ANA CLAUDIA SILVEIRA PUREZA	08060026		3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	valor total
				3.000,00
08/06/2018	LUAN ANTONIO ESPIRITO SANTO COSTA	08060027		3.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	3.000,00	3.000,00
08/06/2018	SANDRO DA SILVA MATOS	08060028			3.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como segurança na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	3.000,00	3.000,00
08/06/2018	ELDER MONTEIRO DE SOUZA	08060029			250,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com apresentação do grupo TECNO BREGSA na realização do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	250,00	250,00
08/06/2018	ERIMAX DE SOUZA SANTOS	08060031	serviço Nº 3618 série U de 08/06/2018		425,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FRETE (serviços prestados com o transporte em carro próprio de materiais para o evento do 37º FESTCAM 2018, a cargo da fundação cultura deste, conforme autorização superior.)	425,00	425,00
29/06/2018	VERA LUCIA DO VALE FREITAS	29060008	serviço Nº 3659 série U de 29/06/2018		1.370,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de garçon no camarote, referente ao 37ºFESTCAM/2018, a cargo do festival do camarão de Muaná.)	1.370,00	1.370,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	63.237,63
				SUB-TOTAL.	71.033,63
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.23 Festividades e homenagens					
28/06/2018	J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	18050001	serviço Nº 38 série de 28/06/2018		30.000,00
	CD				
				TOTAL SUBELEMEN TO.	30.000,00
				SUB-TOTAL.	30.000,00
				TOTAL PROJ/ATI V.	101.033,63
18 18.					
04 122 0037 2.107 Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
3.3.90.14.14 Diárias no estado					
15/06/2018	SHIRLEY CATARINA DOS SANTOS GUIMA	15060005			500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	500,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				500,00
SUB-TOTAL.....				500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais				
05/06/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		05060008	2.122,52
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados pessoa física assessoria contábil, junto à cargo do Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA, referente ao mês de junho de 2018, conforme documentação em anexo.)	2.122,52	2.122,52
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.122,52
SUB-TOTAL.....				2.122,52
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.622,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				1.939.781,98