

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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				
	01001	Recursos ordinários				
29/08/2018		SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃES	RS	1.140,00	29080003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	1.140,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.140,00		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	1.140,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.140,00		
03 03.						
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração					PMM
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	01001	Recursos ordinários				
07/08/2018		MARILU M. SILVA - ME	RS	865,15	07080001	ord LC 9/2018-003
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	2.016,62	20080017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.881,77		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	2.881,77		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01001	Recursos ordinários				
20/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	21.474,60	20080012	ord LC 9/2018-002
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	21.474,60		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	21.474,60		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	01001	Recursos ordinários				
01/08/2018		CARLOS CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA NETOO	RS	1.234,50	01080001	ord
13/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	1.398,70	13080001	ord
20/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	16.219,00	20080010	ord LC 9/2018-001
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	18.852,20		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	18.852,20		
	3.3.90.30.28	Material de proteção e segurança				
	01001	Recursos ordinários				
14/08/2018		DISTRIBUIDORA HOSPITALAB EIRELI - EPP	RS	4.352,95	14080008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	4.352,95		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	4.352,95		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	47.561,52		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	01001	Recursos ordinários				
06/08/2018		RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PEREIRA	RS	3.931,50	06080010	ord
14/08/2018		JANDERSON ROCHA DE SOUZA	RS	3.284,33	14080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	7.215,83		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	7.215,83		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	7.215,83		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	01001	Recursos ordinários				
06/08/2018		A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP	RS	3.110,00	06080001	ord LC PP 9/2017-016
14/08/2018		ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSECA - M	RS	3.600,00	14080004	ord
14/08/2018		ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSECA - M	RS	3.600,00	14080005	ord
29/08/2018		DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍST	RS	360,00	29080001	ord
29/08/2018		DELTA PUBLICIDADE S/A	RS	248,00	29080004	ord
30/08/2018		F E PAIVA DE SOUSA - EPP	RS	15.966,00	30080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	26.884,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	26.884,00		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	26.884,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	81.661,35		
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				
	01001	Recursos ordinários				
06/08/2018		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	RS	15.670,00	06080005	ord
06/08/2018		JOSE AIRTON SILVA	RS	6.000,00	06080009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	21.670,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	21.670,00		
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	01001	Recursos ordinários				
06/08/2018		JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	RS	3.744,10	06080002	ord
06/08/2018		AILSON DOS SANTOS MAIA	RS	3.744,10	06080003	ord
06/08/2018		JEFERSON FERREIRA SOUZA	RS	2.085,00	06080004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	9.573,20		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	9.573,20		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	31.243,20		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.11	Locação de softwares				
	01001	Recursos ordinários				
20/08/2018	20180381	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE INFORM	RS	5.600,00	20080026	ord CD 6/2018-0303
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	5.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	5.600,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	01001	Recursos ordinários				
01/08/2018		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	RS	40,00	01080007	ord
31/08/2018		BANCO DO BRASIL S/A	RS	140,95	31080002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	180,95		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	180,95		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	01001	Recursos ordinários				
01/08/2018		AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARQ	RS	6.249,47	01080004	ord
01/08/2018		CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARA	RS	9.760,00	01080005	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10/08/2018		FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUNICÍP	RS	1.700,00	10080003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	17.709,47		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	17.709,47		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	23.490,42		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	54.733,62		
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					
01001	Recursos ordinários					
10/08/2018		PASEP	RS	0,91	10080002	ord
31/08/2018		PASEP	RS	23,61	31080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	24,52		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	24,52		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	24,52		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	24,52		
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					
01001	Recursos ordinários					
03/08/2018		JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	RS	2.000,00	03080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	2.000,00		
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	2.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	2.000,00		
06 06.						
12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
30/08/2018		J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP	RS	7.151,50	30080002	ord LC PP 9/2017-008
30/08/2018		J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP	RS	13.898,70	30080003	ord LC PP 9/2017-008
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	21.050,20		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	21.050,20		
3.3.90.30.16	Material de expediente					
01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
13/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	12.976,00	13080005	ord LC 9/2018-002
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	12.976,00		
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	12.976,00		
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização					
01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
01/08/2018		CARLOS CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA NETOO	RS	5.250,00	01080002	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA	
14/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	775,00	14080002	ord	
14/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	7.822,00	14080003	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	13.847,00			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	13.847,00			
	3.3.90.30.25	Material p/ manutenção de bens móveis					
	01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
13/08/2018		COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE CONSTR	RS	1.755,60	13080002	ord LC	
13/08/2018		COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE CONSTR	RS	626,50	13080003	ord LC	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	2.382,10			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	2.382,10			
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
	01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
20/08/2018		PARIZI COMERCIAL LTDA	RS	15.274,30	20080025	ord LC 9/2017-019	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	15.274,30			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	15.274,30			
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	65.529,60			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais					
	01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
06/08/2018		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	RS	7.300,00	06080006	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	7.300,00			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	7.300,00			
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
	01111	Rec. de impostos e transf-Educação					
29/08/2018		NAILTON REIS BARBOSA	RS	9.000,00	29080002	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	9.000,00			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	9.000,00			
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	16.300,00			
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	81.829,60			
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					
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE					
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	1.375,10	17080001	ord LC	
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	4.085,90	17080004	ord CD	
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESCA	RS	2.720,60	20080009	ord	
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESCA	RS	9.491,60	20080015	ord	
20/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	6.552,71	20080016	ord	
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	3.622,70	20080020	ord	
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	8.408,40	20080022	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..	RS	36.257,01			
		TOTAL SUBELEMENTO. . .	RS	36.257,01			
		TOTAL CLASSIF. ECON. . .	RS	36.257,01			
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	36.257,01			

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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				
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE				
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	14.531,10	17080005	ord CD
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	7.183,75	17080008	ord CD
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	2.709,80	20080002	ord
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	16.500,00	20080003	ord
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	564,70	20080004	ord
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	3.170,00	20080005	ord
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	9.658,60	20080006	ord
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	16.474,10	20080011	ord
20/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	10.437,76	20080019	ord
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	13.471,50	20080021	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	94.701,31		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	94.701,31		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	94.701,31		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	94.701,31		
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				
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE				
17/08/2018	20180619	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	2.114,89	17080002	ord LC 9/2018-004
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	2.718,50	17080006	ord CD
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	3.192,90	20080013	ord
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	2.620,10	20080023	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	10.646,39		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	10.646,39		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	10.646,39		
		TOTAL PROJ/ATIV.	RS	10.646,39		
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				
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE				
17/08/2018	20180619	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	507,10	17080003	ord LC 9/2018-004
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	436,45	17080007	ord CD
20/08/2018		ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E PESC A	RS	539,90	20080014	ord
20/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	413,30	20080024	ord
		TOTAL FONTE RECURSO. . .	RS	1.896,75		
		TOTAL SUBELEMEN TO. . .	RS	1.896,75		
		TOTAL CLASSI F. ECON. . .	RS	1.896,75		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV. RS				1.896,75		
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				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	01001	Recursos ordinários				
02/08/2018		COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE CONSTR RS	17.488,50	02080004	ord
13/08/2018		COMERCIAL VENCEDORA	MATERIAIS DE CONSTR RS	33.818,00	13080004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	51.306,50		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	51.306,50		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	51.306,50		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	01001	Recursos ordinários				
01/08/2018		KIMI YANO	RS	3.000,00	01080006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	3.000,00		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	3.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV. RS				54.306,50		
10 10.						
08	122 0037 2.049	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				FMS
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01001	Recursos ordinários				
10/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	19.001,85	10080001	ord LC
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	19.001,85		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	19.001,85		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	01001	Recursos ordinários				
08/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	9.903,90	08080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	9.903,90		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	9.903,90		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	28.905,75		
TOTAL PROJ/ATIV. RS				28.905,75		
12 12.						
10	301 0051 2.059	Atenção Básica				FMS
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica				
17/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	779,58	17080011	ord LC 9/2018-003
17/08/2018		A & A SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	RS	2.614,56	17080012	ord LC 9/2018-003
			TOTAL FONTE RECURSO. . RS	3.394,14		
			TOTAL SUBELEMEN TO. . . RS	3.394,14		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	3.394,14		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	3.394,14		
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				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ				
02/08/2018		MARILU M. SILVA - ME	RS	137,70	02080001	ord LC 9/2018-003
02/08/2018		MARILU M. SILVA - ME	RS	15.392,10	02080002	ord LC 9/2018-003
02/08/2018		MARILU M. SILVA - ME	RS	379,26	02080003	ord LC 9/2018-003
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	1.876,20	17080009	ord LC 9/2018-003
17/08/2018		S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. ALIMENT	RS	3.501,45	17080010	ord LC 9/2018-003
			TOTAL FONTE RECURSO. . . RS	21.286,71		
			TOTAL SUBELEMEN. RS	21.286,71		
	3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
	01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ				
01/08/2018		CARLOS CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA NETO	RS	1.462,50	01080003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . . RS	1.462,50		
			TOTAL SUBELEMEN. RS	1.462,50		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	22.749,21		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	22.749,21		
13	13.					
08	122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			FMAS	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	01001	Recursos ordinários				
06/08/2018		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	RS	5.577,48	06080007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . . RS	5.577,48		
			TOTAL SUBELEMEN. RS	5.577,48		
			TOTAL CLASSIF. ECON. . . RS	5.577,48		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	5.577,48		
16	01.					
12	361 0401 2.093	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%			FMEV	
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
	01114	Transf do FUNDEB- Complementação União				
20/08/2018		MARILU M. SILVA - ME	RS	764,52	20080001	ord LC
			TOTAL FONTE RECURSO. . . RS	764,52		
			TOTAL SUBELEMEN. RS	764,52		
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	01114	Transf do FUNDEB- Complementação União				
20/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	20.187,50	20080008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO. . . RS	20.187,50		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . RS	20.187,50		
			3.3.90.30.22 Mat. de limp. e produto de higienização			
			01114 Transf do FUNDEB-Complementação União			
20/08/2018		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	20.359,00	20080007	ord LC 9/2018-001
20/08/2018	20180507	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS L	RS	7.816,00	20080018	ord LC 9/2018-001
			TOTAL FONTE RECURSO . . . RS	28.175,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . RS	28.175,00		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	49.127,02		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	49.127,02		
18 18.						
04 122 0037 2.107			Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente			PMM
			3.3.90.14.00 Diárias - civil			
			3.3.90.14.14 Diárias no estado			
			01001 Recursos ordinários			
27/08/2018		JOAO BATISTA DA SILVA MORAES	RS	500,00	27080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO . . . RS	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . RS	500,00		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	500,00		
			3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física			
			3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais			
			01001 Recursos ordinários			
06/08/2018		HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	RS	2.122,52	06080008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO . . . RS	2.122,52		
			TOTAL SUBELEMEN TO . . . RS	2.122,52		
			TOTAL CLASSI F. ECON. . . RS	2.122,52		
			TOTAL PROJ/ATIV. RS	2.622,52		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO . . . RS	531.573,17		