

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/08/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30080011		1.450,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (prestação de serviços pessoa física como motorista de veículo leve junto ao gabinete do prefeito, na capital do estado, referente ao mês de Agosto de 2017.)	1.450,00	1.450,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.450,00
SUB-TOTAL.....				1.450,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.450,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/08/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	30080009		2.722,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA (serviços prestados como Motorista de veículo leve junto à Representação da Prefeitura Municipal de Muaná, referente ao mes de agosto de 2017, conforme documento em anexo.)	2.722,00	2.722,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.722,00
SUB-TOTAL.....				2.722,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				2.722,00
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080003		38.581,73
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS (contribuição ao INSS.)	38.581,73	38.581,73
TOTAL SUBELEMENTO.....				38.581,73
3.1.90.13.15	Juros e Multas - Obrigações Patronais			
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080002		8.723,33
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS	8.723,33	8.723,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.723,33	
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais					
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10080011		46.431,66	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	DIVIDA CONTRATADA	46.431,66	46.431,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	46.431,66	
			SUB-TOTAL.....	93.736,72	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos					
09/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	09080002	mercadoria Nº 2833 série 1 de 09/08/2017	10.509,55	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	863,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,90	4.228,70
	1.505,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	3,95	5.944,75
	20,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	15,50	310,00
	3,0000	LITRO	TEXACO 2T SUPER 500ML	8,70	26,10
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.509,55	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
28/08/2017	MARILU MORAES SILVA - ME			4.479,16	
	LC 9/2017-001	28080001	mercadoria Nº 20 série 1 de 28/08/2017	4.479,16	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	108,0000	QUILO	CARNE BOVINA/SEM OSSO (ALCATRA)	22,50	2.430,00
	2,0000	FARDO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO D' AGUA - FARDO	156,40	312,80
	163,8000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,20	1.179,36
	20,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)	27,85	557,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.479,16	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
28/08/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - EPP	28080002	mercadoria Nº 176 série 1 de 28/08/2017	13.474,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	CAIXA	COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA COM 50 PACOTES, CONTENDO 100 UNIDADES	82,00	820,00
	65,0000	CAIXA	DESINFETANTE PARA USO GERAL	6,20	403,00
	250,0000	PACOTE	FACA (TALHER) DESCARTÁVEL: PACOTE 50 UND	2,65	662,50
	250,0000	PACOTE	GARFO (TALHER) DESCARTÁVEL: PACOTE COM 50 UND	2,65	662,50
	65,0000	FARDO	PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10, PCT C/ 12 ROLOS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA	16,50	1.072,50
	20,0000	CAIXA	PRATO FUNDO DESCARTAVEL, PARA REFEIÇÃO 21,0mm X 15.3mmX 32mm	36,70	734,00
	30,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	155,00	4.650,00
	30,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES .	149,00	4.470,00
28/08/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - EPP	28080003	mercadoria Nº 177 série 1 de 28/08/2017	14.256,50	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	220,0000	UNIDAD	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			DE 400ML, CX/12 UND	10,50	2.310,00
20,0000	UNIDAD		COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE	24,85	497,00
260,0000	UNIDAD		COPOS MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 MI	4,00	1.040,00
20,0000	UNIDAD		ESPANADOR GRANDE PARA TETO EM FIBRA COM CABO DE MADEIRA .		360,00
20,0000	UNIDAD		GARRAFA TÉRMICA 1L	20,00	400,00
20,0000	UNIDAD		JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPAS CAPACIDADE PARA 2L	13,30	266,00
1.000,0000	UNIDAD		KIT MERENDA ESCOLA DE PLÁSTICO (PRATO, CANECA, COLHER)	5,30	5.300,00
500,0000	PAR		LUVA EMBORRACHADA LATEX (TAM G)	7,25	3.625,00
50,0000	PAR		LUVA EMBORRACHADA LATEX (TAM M)	6,45	322,50
10,0000	PACOTE		TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTANO C/100 UND	13,60	136,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	27.731,00
				SUB-TOTAL.	42.719,71
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
30/08/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	30080005			3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestado como pregoeiro junto a esta, referente ao mês de Agosto de 2017, a cargo da secretaria municipal de administração.)	3.931,50	3.931,50
30/08/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	30080007			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa física de Auxiliar Administrativa junto à Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de agosto de 2017.)	1.800,00	1.800,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	5.731,50
				SUB-TOTAL.	5.731,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional					
10/08/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10080010			1.228,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.228,00	1.228,00
				TOTAL SUBELEMENTO.	1.228,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
02/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02080002			18,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	18,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
08/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08080007		9,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,40	9,40
10/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10080008		65,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	7,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,40	65,80
11/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11080003		18,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,40	18,80
18/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18080004		18,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRIAS		9,40	18,80
TOTAL SUBELEMENTO.....				131,60
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda				
30/08/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	30080001		760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO D.0.U (prestação de serviços com a publicação de ato desta Administração Pública Municipal, conforme documentação em anexo.)		760,00	760,00
30/08/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	30080002		772,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (prestação de serviços com a publicação de ato desta Administração Pública Municipal, conforme documentação em anexo.)		772,20	772,20
30/08/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	30080003		708,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL (prestação de serviços com a publicação de ato desta Administração Pública Municipal, conforme documentação em anexo.)		708,00	708,00
30/08/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	30080020		760,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO D.0.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da secretaria municipal de administração.)		760,00	760,00
30/08/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	30080022		1.224,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (Serviços prestados na publicação de atos			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			administrativos, deste município, a cargo da Secretaria Municipal de administração.)	1.224,60
30/08/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	30080023		960,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO D.O.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da Secretaria Municipal de administração.)		960,00	960,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.184,80
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
28/08/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	01080002	serviço Nº 1204 série de 28/08/2017	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ LOCAÇÃO DE SIOSTEMA DE FOLHA		2.500,00	2.500,00
30/08/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	30080019		728,65
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO		728,65	728,65
30/08/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	30080021		1.003,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL		1.003,00	1.003,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.231,65
			SUB-TOTAL.....	10.776,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			
10/08/2017	IASEP	10080009		13.723,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD DIVIDA CONTRATADA		13.723,20	13.723,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.723,20
			SUB-TOTAL.....	13.723,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	166.687,18
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/08/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	30080006		2.085,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Prestação de serviços pessoa fisica de Assessoria Técnica no Processamento Contábil deste Município junto à Secretaria Municipal de Finanças,			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			referente ao mês de agosto de 2017.)	2.085,00
30/08/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	30080008		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados de assessoria técnica no Processamento Contábil junto a Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de agosto de 2017, conforme documento em anexo.)	3.744,10
				3.744,10
30/08/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	30080010		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NO PROCESSAMENTO CONTÁBIL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.)	3.744,10
				3.744,10
30/08/2017	JOSE AIRTON SILVA	30080012		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em anexo.)	6.000,00
				6.000,00
30/08/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	30080013		3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (Serviços prestados de Assessoria Técnica junto à secretaria de finanças, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme documentação em anexo.)	3.754,00
				3.754,00
30/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30080015		15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (os serviços prestados de Assessoria Contábil da Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2017.)	15.000,00
				15.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.327,20
			SUB-TOTAL.....	34.327,20
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
01/08/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01080003		30,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 30,00 valor total 30,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO	DO PARÁ S/A	01080004	25,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 25,00 valor total 25,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO	DO PARÁ S/A	01080005	25,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 25,00 valor total 25,00
01/08/2017	BANCO DO ESTADO	DO PARÁ S/A	01080006	25,00
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 25,00 valor total 25,00
02/08/2017	BANCO BRADESCO S/A		02080001	113,90
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa para manutenção de Conta Corrente/bradesco arrecadação.)	valor unitário 113,90 valor total 113,90
04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A		04080006	9,40
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico) CIDE.)	valor unitário 9,40 valor total 9,40
04/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A		04080007	65,80
	quantidade 7,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 9,40 valor total 65,80
11/08/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11080002	17,30
	quantidade 2,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS	valor unitário 8,65 valor total 17,30
29/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A		29080001	9,40
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação TARI FAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico/FEP).)	valor unitário 9,40 valor total 9,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	320,80
			SUB-TOTAL.....	320,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.648,00
04 04.				
04 272 1310 2.009			Contribuição para o PASEP	PMM
3.3.90.47.00			Obrigações Tributárias e Contributivas	
3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP	
10/08/2017	PASEP		10080004	7.619,26

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	valor unitário 7.619,26 valor total 7.619,26
10/08/2017	PASEP		10080005	0,36
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	valor unitário 0,36 valor total 0,36
18/08/2017	PASEP		18080003	2.001,10
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação PASEP	valor unitário 2.001,10 valor total 2.001,10
28/08/2017	PASEP		28080005	165,23
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP/FEP.)	valor unitário 165,23 valor total 165,23
31/08/2017	PASEP		31080001	25,52
	quantidade 1,0000	unidade UNIDADE	especificação CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	valor unitário 25,52 valor total 25,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.811,47
			SUB-TOTAL.....	9.811,47
			TOTAL PROJ/ATIV.....	9.811,47
06 06.				
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
08/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008			
		07080001	mercadoria Nº 2820 série 1 de 08/08/2017	15.000,00
	quantidade 1.337,6060	unidade LITRO	especificação GASOLINA COMUM	valor unitário 4,68 valor total 6.260,00
	2.300,0000	LITRO	OLEO DIESEL	3,80 8.740,00
08/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 08080005			mercadoria Nº 2827 série 1 de 08/08/2017
	quantidade 2.440,0000	unidade LITRO	especificação GASOLINA COMUM	valor unitário 4,90 valor total 11.956,00
	4.950,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	3,95 19.552,50
	22,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	15,50 341,00
	23,0000	LITRO	TEXACO 2T SUPER 500ML	8,70 200,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	47.049,60
			SUB-TOTAL.....	47.049,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
30/08/2017	BARBARA MARTINS	MENDO GORAYEB	30080014	3.754,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (Servicos prestados como Nutricionista junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Agosto de 2017.)	3.754,00	3.754,00
30/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		30080016		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria contábil do FUNDEB, através da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2017.)	7.300,00	7.300,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.	11.054,00
				SUB-TOTAL.	11.054,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
18/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -		18080001		11.834,49
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	11.834,49	11.834,49
				TOTAL SUBELEMEN TO.	11.834,49
				SUB-TOTAL.	11.834,49
				TOTAL PROJ/ATIV.	69.938,09
06 06.					
12 306 0251 2.022 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
04/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A		04080005	mercadoria Nº 551 série 1 de 04/08/2017	5.277,73
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	68,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	238,00
	34,0000	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	9,18	312,12
	17,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90	304,30
	62,0000	QUILO	CARNE BOVINA	22,40	1.388,80
	7,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	47,25
	36,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35	300,60
	68,0000	QUILO	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5,70	387,60
	34,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	783,70
	68,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE	16,40	1.115,20
	9,0000	UNIDAD	OVO DE GALINHA.	0,64	5,76
	68,0000	LITRO	SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA	5,80	394,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.	5.277,73
				SUB-TOTAL.	5.277,73

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
TOTAL PROJ/ATIV.....			5.277,73
06 06.			
12 306 0251 2.023	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental		PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
04/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 04080004	mercadoria Nº 550 série 1 de 04/08/2017	37.102,33
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	658,0000	QUILO ACUCAR TRITURADO.	3,50
	183,0000	QUILO ALMÔDEGAS AO MOLHO DE STROGONOF	16,90
	439,0000	QUILO ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55
	171,0000	QUILO CARNE BOVINA	22,40
	201,0000	QUILO CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92
	41,0000	QUILO COLORÍFICO	6,75
	229,0000	QUILO EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35
	190,0000	QUILO FEIJÃO PRETO TIPO 1	5,70
	200,0000	QUILO FRANGO AO MOLHO ESCABECH, 830G	21,40
	439,0000	QUILO LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05
	413,0000	QUILO MASSA P/SOPA 500MG	5,85
	339,0000	UNIDAD OVO DE GALINHA.	0,64
			valor total
07/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E 07080002	mercadoria Nº 26 série 1 de 07/08/2017	10.014,70
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	308,0000	QUILO ABACATE	6,30
	29,0000	QUILO CARIRU	6,00
	50,0000	QUILO CEBOLA	5,20
	28,0000	QUILO CENOURA	5,40
	253,5000	QUILO CHUCHU	4,60
	37,0000	QUILO COENTRO	6,80
	169,0000	QUILO COUVE	5,50
	281,0000	QUILO FARINHA DE MANDIOCA MÉDIA	4,95
	211,0000	QUILO FEIJAO CAUPI	6,95
	90,0000	QUILO POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	6,30
	100,0000	QUILO POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	11,00
	95,0000	QUILO TOMATE	6,50
			valor total
07/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E 07080003	mercadoria Nº 27 série 1 de 07/08/2017	5.719,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	200,0000	QUILO ABACATE	6,30
	20,0000	QUILO CEBOLA	5,20
	20,0000	QUILO CENOURA	5,40
	80,0000	QUILO CHUCHU	4,60
	20,0000	QUILO COENTRO	6,80
	90,0000	QUILO COUVE	5,50
	100,0000	QUILO FARINHA DE MANDIOCA MÉDIA	4,95
	150,0000	QUILO FEIJAO CAUPI	6,95
	100,0000	QUILO MAMA	2,50
	50,0000	QUILO POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	6,30
	100,0000	QUILO POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	11,00
	7,0000	QUILO TOMATE	6,50
			valor total

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
07/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	07080004	mercadoria Nº 28 série 1 de 07/08/2017	3.576,55
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	100,0000	QUILO	ABACATE	630,00
	19,0000	QUILO	CEBOLA	98,80
	5,0000	QUILO	CENOURA	27,00
	70,0000	QUILO	CHUCHU	322,00
	5,0000	QUILO	COENTRO	34,00
	60,0000	QUILO	COUVE	330,00
	65,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MÉDIA	321,75
	80,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	556,00
	50,0000	QUILO	MAMAO	125,00
	40,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	252,00
	80,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	880,00
07/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	07080005	mercadoria Nº 29 série 1 de 07/08/2017	2.798,75
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	50,0000	QUILO	ABACATE	315,00
	10,0000	QUILO	CEBOLA	52,00
	5,0000	QUILO	CENOURA	27,00
	50,0000	QUILO	CHUCHU	230,00
	5,0000	QUILO	COENTRO	34,00
	50,0000	QUILO	COUVE	275,00
	35,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MÉDIA	173,25
	70,0000	QUILO	FEIJAO CAUPI	486,50
	50,0000	QUILO	MAMAO	125,00
	20,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	126,00
	75,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	825,00
	20,0000	QUILO	TOMATE	130,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	59.211,33
			SUB-TOTAL.....	59.211,33
			TOTAL PROJ/ATIV.....	59.211,33
06 06.				
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
04/08/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	04080002	mercadoria Nº 548 série 1 de 04/08/2017	8.902,15
	quantidade	unidade	especificação	valor total
			valor unitário	
	173,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	605,50
	115,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	408,25
	58,0000	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	532,44
	56,0000	QUILO	BISCOITO TIPO LEITE INDIVIDUAL	543,20
	29,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	519,10
	115,0000	QUILO	CARNE BOVINA MOÍDA.	1.799,75
	58,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	1.735,36
	10,0000	QUILO	COLORAL	67,50
	61,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	509,35

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
87,0000	QUILO	FEIJÃO PRETO TIPO 1		495,90
58,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)		1.336,90
58,0000	QUILO	MASSA P/SOPA 500MG		339,30
15,0000	UNIDAD	OVO DE GALINHA.		9,60
TOTAL SUBELEMEN TO.....				8.902,15
SUB-TOTAL.....				8.902,15
TOTAL PROJ/ATIV.....				8.902,15

06 06.

12 306 0251 2.025 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA

PMM

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

04/08/2017 S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A 04080003 mercadoria Nº 549 série 1 de 04/08/2017

1.735,46

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	QUILO	ACUCAR TRITURADO.	3,50	14,00
36,0000	QUILO	ARROZ TIPO 1 LONGO FINO	3,55	127,80
36,0000	QUILO	AVEIA EM FLOCOS FINOS.	11,60	417,60
2,0000	QUILO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	9,18	18,36
1,0000	QUILO	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO	17,90	17,90
3,0000	QUILO	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	29,92	89,76
1,0000	QUILO	COLORÍFICO	6,75	6,75
2,0000	QUILO	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL	8,35	16,70
4,0000	QUILO	FEIJÃO PRETO TIPO 1	5,70	22,80
39,0000	QUILO	LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO)	23,05	898,95
4,0000	QUILO	MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE	16,40	65,60
16,0000	UNIDAD	OVO DE GALINHA.	0,64	10,24
5,0000	LITRO	SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA	5,80	29,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				1.735,46
SUB-TOTAL.....				1.735,46
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.735,46

06 06.

12 361 0408 2.028 Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE

PMM

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos

08/08/2017 J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 08080004 mercadoria Nº 2831 série 1 de 08/08/2017

22.482,20

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1.928,0000	LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de gasolina comum e óleo diesel para manutenção do transporte escolar, a cargo do PNATE.)	4,90	9.447,20
3.300,0000	LITRO	OLEO DIESEL (aquisição de gasolina comum e óleo diesel para manutenção do transporte escolar, a cargo do PNATE.)	3,95	13.035,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		TOTAL SUBELEMEN TO.	22.482,20
		SUB-TOTAL.	22.482,20
		TOTAL PROJ/ATIV.	22.482,20
07 07.			
04 122 0037 2.036		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos	
03/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -		
	LC 9/2017-008	03080001 mercadoria Nº 2816 série 1 de 03/08/2017	15.000,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1.337,6060	LITRO GASOLINA COMUM	4,68
	2.300,0000	LITRO OLEO DIESEL COMUM	3,80
			valor total
			6.260,00
			8.740,00
08/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -	08080006 mercadoria Nº 2829 série 1 de 08/08/2017	7.051,90
		quantidade	unidade especificação
		1.255,0000	LITRO GASOLINA COMUM
		180,0000	LITRO OLEO DIESEL B S 500
		22,0000	LITRO TEXACO 2T SUPER 500ML
			valor unitário
			4,90
			3,95
			8,70
			valor total
			6.149,50
			711,00
			191,40
		TOTAL SUBELEMEN TO.	22.051,90
		SUB-TOTAL.	22.051,90
		TOTAL PROJ/ATIV.	22.051,90
07 07.			
15 122 0511 1.012		Construção de Mercado, Feira e Matadouro	PMM
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
4.4.90.51.99		Outras Obras e Instalações	
04/08/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		
	LC 2/2017-001	04080001 serviço Nº 11 série de 04/08/2017	98.250,62
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ CONTRAT. DE EMP. DE ENGENHARIA	
		P/CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COBERTA	
		EM MUANA. (1º Medição de Obra de	
		Implementação de Feira Coberta no	
		Município de Muaná, conforme contrato	
		Nº 20170093.)	
			98.250,62
			valor total
			98.250,62
		TOTAL SUBELEMEN TO.	98.250,62
		SUB-TOTAL.	98.250,62
		TOTAL PROJ/ATIV.	98.250,62
10 10.			
08 122 0037 2.044		Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	FMS
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
30/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30080017	5.577,48

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL (os serviços prestados de Assessoria Contábil junto à Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de trabalho e promoção social, referente ao mês de agosto de 2017, conforme documentação em anexo.)	5.577,48	5.577,48
TOTAL SUBELEMEN TO.....				5.577,48
SUB-TOTAL.....				5.577,48
TOTAL PROJ/ATIV.....				5.577,48
16 01.				
12 361 0401 2.091		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais		
30/08/2017	IGEPREV	30080024		14.029,12
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV	14.029,12	14.029,12
TOTAL SUBELEMEN TO.....				14.029,12
SUB-TOTAL.....				14.029,12
TOTAL PROJ/ATIV.....				14.029,12
16 01.				
12 361 0401 2.092		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais		
10/08/2017	IGEPREV	10080006		2.097,81
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV	2.097,81	2.097,81
10/08/2017	IGEPREV	10080007		13.785,89
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV	13.785,89	13.785,89
TOTAL SUBELEMEN TO.....				15.883,70
SUB-TOTAL.....				15.883,70
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
08/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 08080001	mercadoria Nº 2830 série 1 de 08/08/2017	340,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
5,0000	UNIDADE	GAS GLP 13 KG	68,00	340,00
08/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 08080002	mercadoria Nº 2828 série 1 de 08/08/2017	340,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG (aquisição de GLP ENVASADO BOTIJA O DE 13KG para manutenção do transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do fundeb.)	68,00	340,00
08/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 08080003	mercadoria Nº 2832 série 1 de 08/08/2017		1.904,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	28,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG (aquisição de GLP ENVASADO BOTIJA O DE 13KG para manutenção do transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do fundeb.)	68,00	1.904,00
09/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 09080001	mercadoria Nº 2834 série 1 de 09/08/2017		816,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	12,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG (aquisição de GLP ENVASADO BOTIJA O DE 13KG para manutenção do transporte escolar de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do fundeb.)	68,00	816,00
24/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 24080001	mercadoria Nº 2869 série 1 de 24/08/2017		74.475,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.749,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,90	13.470,10
	15.440,0000	LITRO	OLEO DIESEL	3,95	60.988,00
	2,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE	8,70	17,40
24/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 24080002	mercadoria Nº 2871 série 1 de 24/08/2017		3.272,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	650,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,90	3.185,00
	10,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L	8,70	87,00
24/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 24080003	mercadoria Nº 2870 série 1 de 24/08/2017		6.566,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	445,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,90	2.180,50
	1.050,0000	LITRO	OLEO DIESEL	3,95	4.147,50
	4,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	15,50	62,00
	11,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 90	16,00	176,00
24/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 24080004	mercadoria Nº 2872 série 1 de 24/08/2017		1.972,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	29,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG (fornecimento de GLP botijao em apoio as atividades do FUNDEB, conforme documentação em anexo.)	68,00	1.972,00
25/08/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI - 25080001	mercadoria Nº 2878 série 1 de 25/08/2017		11.802,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.988,0000	LITRO	OLEO DIESEL (aquisição de combustiveis variados para manutenção do transporte		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		escolar de alunos da rede de ensino fundamental deste, a cargo do fundeb.)		11.802,60
			3,95	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	101.488,10
3.3.90.30.03	Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades			
24/08/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - 24080005	mercadoria Nº 2877 série 1 de 24/08/2017		25.003,50
	quantidade unidade especificação	valor unitário		valor total
	6.330,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500	3,95		25.003,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	25.003,50
3.3.90.30.22	Mat. de Limp. e produto de Higiениzaçã o			
30/08/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - EPP	30080004 mercadoria Nº 178 série 1 de 30/08/2017		8.749,00
	LC PP 9/2017-002			
	quantidade unidade especificação	valor unitário		valor total
	300,0000 PAR LUVA EMBORRACHADA LATEX (TAM G)	7,25		2.175,00
	30,0000 CAIXA COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA COM 50 PACOTES, CONTENDO 100 UNIDADES	82,00		2.460,00
	150,0000 PACOTE FACA (TALHER) DESCARTÁVEL: PACOTE 50 UND	2,65		397,50
	150,0000 PACOTE GARFO (TALHER) DESCARTÁVEL: PACOTE COM 50 UND	2,65		397,50
	50,0000 CAIXA PRATO FUNDO DESCARTAVEL, PARA REFEIÇÃO 21,0mm X 15.3mmX 32mm	36,70		1.835,00
	280,0000 UNIDAD KIT MERENDA ESCOLA DE PLASTICO (PRATO, CANECA, COLHER)	5,30		1.484,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.749,00
			SUB-TOTAL.....	135.240,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
11/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11080001		1.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS	1.500,00		1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.500,00
			SUB-TOTAL.....	1.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	152.624,30
17.17.				
13.392.0473.2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas		FMCTE	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
14/08/2017	RAIMUNDO REGINALDO NUNES RAMOS	14080001		7.958,20
	quantidade unidade especificação	valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços pessoa física de Assessoria Jornalística em diversos eventos culturais do município, através da Fundação de Cultura, Turismo e Desporto.)	7.958,20		7.958,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
14/08/2017	BRENDA DA SILVA RAMOS	14080002		6.372,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços pessoa física de Edição de Vídeos Educativos e Culturais a respeito do município de Muaná, através da Fundação de Cultura, Turismo e Desporto.)		6.372,97	6.372,97
14/08/2017	RAIMUNDO NONATO BARBOSA SENA	14080003		6.372,97
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços pessoa física de Edição de Peças Publicitárias referente ao evento do Festival de Verão 2017, através da Fundação de Cultura, Turismo e Desporto.)		6.372,97	6.372,97
TOTAL SUBELEMEN TO.....				20.704,14
SUB-TOTAL.....				20.704,14
TOTAL PROJ/ATIV.....				20.704,14
20 20.				
17 122 0037 2.103 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				SAAE
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica				
18/08/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	18080002		9.807,70
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA		9.807,70	9.807,70
TOTAL SUBELEMEN TO.....				9.807,70
SUB-TOTAL.....				9.807,70
TOTAL PROJ/ATIV.....				9.807,70
22 22.				
04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
30/08/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	30080018		2.122,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE (os serviços prestados de Assessoria contábil junto ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Agosto de 2017.)		2.122,52	2.122,52
TOTAL SUBELEMEN TO.....				2.122,52
SUB-TOTAL.....				2.122,52

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	708.033,39