

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| 02 02. | | | | |
| 04 122 0037 2.002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | PMM |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070010 | | 1.874,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 1.874,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.874,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.874,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 1.874,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070006 | | 32.604,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 32.604,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 32.604,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070022 | | 10.152,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 10.152,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 10.152,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070023 | | 5.280,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 5.280,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 5.280,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 48.036,00 |
| 3.1.90.11.74 Subsídios | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070019 | | 21.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 21.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 21.000,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070020 | | 14.700,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 14.700,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 14.700,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | 31070021 | | 7.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 7.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 43.200,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 91.236,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 03/07/2017 | ANDERSON VILHENA GUIMARÃES | 03070010 | | 1.450,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.450,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.450,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.450,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 1.450,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------------------|---|----------------|-------------|
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | 94.560,00 |
| 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 | | |
| 03/07/2017 | EDSON DOS SANTOS SOUZA | 03070005 | 2.722,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 31070011 | 71.982,35 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 71.982,35 | 71.982,35 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | 71.982,35 |
| SUB-TOTAL..... | | | 71.982,35 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 31070007 | 17.479,60 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 17.479,60 | 17.479,60 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 31070024 | 80.492,72 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 80.492,72 | 80.492,72 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 31070025 | 4.885,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 4.885,00 | 4.885,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | 102.857,32 |
| 3.1.90.11.74 | Subsídios | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ | 31070026 | 7.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | 7.500,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | 110.357,32 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|---|-----------------------------------|----------|--|-------------------------|
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | |
| 10/07/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID | 10070001 | | 13.208,81 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | INSS | 13.208,81 |
| | | | | valor total |
| | | | | 13.208,81 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 13.208,81 |
| 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais | | | | |
| 10/07/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID | 10070009 | | 46.431,66 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | DIVIDA CONTRATADA | 46.431,66 |
| | | | | valor total |
| | | | | 46.431,66 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 46.431,66 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 59.640,47 |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | |
| 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato | | | | |
| 10/07/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID | 10070002 | | 3.505,62 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | INSS | 3.505,62 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.505,62 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 3.505,62 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 3.505,62 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no Estado | | | | |
| 04/07/2017 | ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO | 04070002 | | 570,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | DIA | DIÁRIA | 285,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 570,00 |
| 04/07/2017 | ZILMA DO SOCORRO MORAES MARTINS | 04070003 | | 285,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 285,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 285,00 |
| 14/07/2017 | MARIA DO BOM REMÉDIO N. PEREIRA | 14070002 | | 570,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 570,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 570,00 |
| 20/07/2017 | SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO COELHO | 20070004 | | 200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | DIA | DIÁRIA | 100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 200,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... |
| | | | | 1.625,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 1.625,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação | | | | |
| 05/07/2017 | MARILU MORAES SILVA - ME | | | |
| | LC 9/2017-001 | 05070002 | mercadoria Nº 18 série 1 de 05/07/2017 | 2.743,97 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 287,5000 | QUILO | FRANGO ABATIDO INTEIRO | 7,20 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.070,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--------------|---|--|---|----------------|
| 24,2000 | QUILO | PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE) | | 27,85 |
| | | | | 673,97 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.743,97 |
| 3.3.90.30.22 | Mat. de Limp. e produto de Higienezação | | | |
| 13/07/2017 | CLEAN NORTE COM E SERV. DE HIGIE | 13070001 | mercadoria Nº 2883 série 1 de 13/07/2017 | 922,20 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 40,0000 | CAIXA | ÁGUA SANITÁRIA (CX) | 16,95 |
| | 60,0000 | UNIDAD | AMACIANTE 2L | 4,07 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 922,20 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 3.666,17 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | |
| 03/07/2017 | RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER | 03070001 | | 3.931,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (Prestação de serviços pessoa fisica de preogei ro junto à secretaria municipal de administração, referente ao mês de julho de 2017.) | 3.931,50 |
| | | | | 3.931,50 |
| 03/07/2017 | IVY GUIMARÃES TEIXEIRA | 03070003 | | 1.800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.800,00 |
| | | | | 1.800,00 |
| 03/07/2017 | ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES | 03070020 | | 10.627,93 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | ASSESSORIA JURÍDICA | 10.627,93 |
| | | | | 10.627,93 |
| 03/07/2017 | JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO | 03070022 | | 1.800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.800,00 |
| | | | | 1.800,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 18.159,43 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 18.159,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | | | |
| 31/07/2017 | ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE | 31070055 | serviço Nº 565 série 1 de 31/07/2017 | 3.600,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE (serviços prestados na assessoria especializado em transparência pública, referente ao mês de julho/2017.) | 3.600,00 |
| | | | | 3.600,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | | | |
| 21/07/2017 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 21070002 | serviço Nº 610017000349 série de 30/06/2017 | 16.853,92 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | energia elétrica (fornecimento de energia | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--------------|--|--------------|--|-------------|
| | | | elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 06/2017.) | 16.853,92 |
| 21/07/2017 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 21070004 | serviço N° 610017000350 série de 30/06/2017 | 16.410,38 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020350, ref ao mês 06/2017.) | | 16.410,38 | 16.410,38 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 33.264,30 |
| 3.3.90.39.79 | 10/07/2017 | 10070010 | 3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN | 1.228,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD CNM - CONFEDERAÇÃO MUNICÍPIOS | NACIONAL DOS | 1.228,00 | 1.228,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 1.228,00 |
| 3.3.90.39.81 | 14/07/2017 | 14070004 | 3.3.90.39.81 Serviços Bancários BANCO DO BRASIL S/A | 52,80 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 6,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 52,80 |
| 19/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 19070005 | | 8,80 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 8,80 |
| 20/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 20070005 | | 17,60 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 17,60 |
| 25/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 25070003 | | 17,60 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 17,60 |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 28070004 | | 17,60 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 17,60 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 114,40 |
| 3.3.90.39.90 | 14/07/2017 | 14070001 | 3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda DELTA PUBLICIDADE S/A | 295,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA | | 295,00 | 295,00 |
| 14/07/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 14070003 | | 376,35 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD MATERIA PUBLICADA | | 376,35 | 376,35 |
| 23/07/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 23070001 | | 944,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|---|-----------------------------------|----------|---|------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL | 944,00 | 944,00 |
| 25/07/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 25070001 | | | 793,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | MATERIA PUBLICADA | 793,00 | 793,00 |
| 25/07/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 25070002 | | | 760,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO D. O. U | 760,00 | 760,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.168,35 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | | | |
| 05/07/2017 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO P | 05070005 | | | 26,17 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | CUSTAS PROCESSUAIS | 26,17 | 26,17 |
| 14/07/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 12070001 | | | 440,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO D. O. U | 440,00 | 440,00 |
| 19/07/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 19070001 | | | 280,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO D. O. U | 280,00 | 280,00 |
| 19/07/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 19070002 | | | 206,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 206,00 | 206,00 |
| 19/07/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 19070003 | | | 217,75 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 217,75 | 217,75 |
| 21/07/2017 | G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR | 21070001 | serviço Nº 1173 série de 21/07/2017 | | 2.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.669,92 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 45.044,97 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | | | |
| 07/07/2017 | IASEP | 07070003 | | | 13.723,20 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | DÍVIDA CONTRATADA | 13.723,20 | 13.723,20 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 13.723,20 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 13.723,20 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 327.704,53 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|----------|--|----------------|
| 04 04. | | | | |
| 04 123 0037 2.008 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | PMM |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.74 | Subsídios | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS | 31070027 | | 7.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 7.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 7.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 7.500,00 |
| | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | |
| 03/07/2017 | JEFERSON FERREIRA SOUZA | 03070002 | | 2.085,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.085,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.085,00 |
| | | | | |
| 03/07/2017 | AILSON DOS SANTOS MAIA | 03070004 | | 3.744,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.744,10 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.744,10 |
| | | | | |
| 03/07/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | | 15.000,00 |
| | CD 003/2015- INEXIG | 03070006 | | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (os serviços prestados de Assessoria Contábil da Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Julho de 2017.) | 15.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 15.000,00 |
| | | | | |
| 03/07/2017 | JOSE AIRTON SILVA | 03070011 | | 6.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (serviços prestados com assessoria e consultoria técnica financeira, junto à Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Julho de 2017, conforme documentação em anexo.) | 6.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 6.000,00 |
| | | | | |
| 31/07/2017 | BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS | 03070012 | | 3.745,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.745,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.745,00 |
| | | | | |
| 31/07/2017 | JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO | 03070014 | | 3.744,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.744,10 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.744,10 |
| | | | | |
| 20/07/2017 | HEINZ RUDY JATENE | 20070001 | | 1.190,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.190,50 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.190,50 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|---|----------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 35.508,70 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 35.508,70 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 3.3.90.39.11 Locação de Softwares | | | | | |
| 20/07/2017 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE CD 002/2015-INEXIG | 20070002 | serviço Nº 82836 série de 20/07/2017 | 4.100,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES (fornecimento de software de contabilidade pública, referente ao mês 07/2017.) | | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.81 Serviços Bancários | | | | | |
| 03/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 03070016 | | 8,80 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 8,80 | |
| 03/07/2017 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 03070018 | | 30,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 30,00 | 30,00 | |
| 03/07/2017 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 03070019 | | 25,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 25,00 | 25,00 | |
| 03/07/2017 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 03070021 | | 25,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 25,00 | 25,00 | |
| 03/07/2017 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 03070023 | | 25,00 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS (Tarifas bancárias descontadas em Conta Corrente DOC/TED Pessoal PAVIMENTAÇÃO RECUP VIAS EM BROK.) | | 25,00 | 25,00 | |
| 04/07/2017 | BANCO BRADESCO S/A | 04070001 | | 30,75 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 30,75 | 30,75 | |
| 04/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 04070004 | | 17,60 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 2,0000 DIA DIÁRIA | | 8,80 | 17,60 | |
| 05/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 05070004 | | 17,60 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 2,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 17,60 | |
| 07/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 07070002 | | 26,40 | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total | |
| | 3,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | | 8,80 | 26,40 | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|-------------------|--|----------|--|------------------------|
| 10/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 10070003 | | 44,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 5,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 8,80 |
| | | | | valor total |
| | | | | 44,00 |
| 11/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 11070001 | | 26,40 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 3,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 8,80 |
| | | | | valor total |
| | | | | 26,40 |
| 26/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 26070002 | | 8,80 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico).) | 8,80 |
| | | | | valor total |
| | | | | 8,80 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... |
| | | | | 285,35 |
| | | | | SUB-TOTAL..... |
| | | | | 4.385,35 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... |
| | | | | 47.394,05 |
| 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 | | | |
| 05/07/2017 | PASEP | 05070003 | | 9.429,02 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | PASEP | 9.429,02 |
| | | | | valor total |
| | | | | 9.429,02 |
| 07/07/2017 | PASEP | 07070001 | | 8.290,30 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP) | 8.290,30 |
| | | | | valor total |
| | | | | 8.290,30 |
| 10/07/2017 | PASEP | 10070007 | | 0,30 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP/ITR.) | 0,30 |
| | | | | valor total |
| | | | | 0,30 |
| 10/07/2017 | PASEP | 10070008 | | 4.966,25 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | PASEP | 4.966,25 |
| | | | | valor total |
| | | | | 4.966,25 |
| 12/07/2017 | PASEP | 12070004 | | 186,07 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP/CIDE.) | 186,07 |
| | | | | valor total |
| | | | | 186,07 |
| 20/07/2017 | PASEP | 20070003 | | 1.477,06 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | PASEP | 1.477,06 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.477,06 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|---|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| 21/07/2017 | PASEP | 21070006 | | 176,11 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP/FEP.) | 176,11 |
| | | | | valor total |
| | | | | 176,11 |
| 27/07/2017 | PASEP | 27070004 | | 495,39 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | PASEP | 495,39 |
| | | | | valor total |
| | | | | 495,39 |
| 28/07/2017 | PASEP | 28070003 | | 5.402,17 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | PASEP | 5.402,17 |
| | | | | valor total |
| | | | | 5.402,17 |
| 31/07/2017 | PASEP | 31070054 | | 25,52 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP/ICMS DESONERAÇÃO.) | 25,52 |
| | | | | valor total |
| | | | | 25,52 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 30.448,19 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 30.448,19 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 30.448,19 |
| 05 05. | | | | |
| 20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31070012 | | 22.778,32 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 22.778,32 |
| | | | | valor total |
| | | | | 22.778,32 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 22.778,32 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 22.778,32 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31070008 | | 3.165,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 3.165,50 |
| | | | | valor total |
| | | | | 3.165,50 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31070029 | | 13.942,79 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 13.942,79 |
| | | | | valor total |
| | | | | 13.942,79 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 17.108,29 |
| 3.1.90.11.74 Subsídios | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 31070028 | | 7.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 7.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 7.500,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|-------------------------|--|
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 7.500,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 24.608,29 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 47.386,61 |
| 06 06. | | | |
| 12 122 0037 2.017 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | PMM |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos Profissionais | | |
| 03/07/2017 | BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB | 03070013 | 3.745,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ NUTRICIONISTA (Servicos prestados como Nutricionista junto a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Julho de 2017.) | 3.745,00 | 3.745,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 3.745,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | |
| 31/07/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | |
| | CD 003/2015-INEXIG | 03070007 | 7.300,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 7.300,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 11.045,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 11.045,00 |
| 06 06. | | | |
| 12 361 0408 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio | | PMM |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | |
| 26/07/2017 | J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - | 26070001 | mercadoria Nº 2804 série 1 de 26/07/2017 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 2.300,0000 LITRO OLEO DIESEL | 3,80 | 8.740,00 |
| | 1.337,6060 LITRO GASOLINA COMUM | 4,68 | 6.260,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 15.000,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 15.000,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 15.000,00 |
| 07 07. | | | |
| 04 122 0037 2.036 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | | PMM |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 31070013 | 85.301,07 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|-------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 85.301,07 | 85.301,07 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 85.301,07 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 85.301,07 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 31070009 | | 1.874,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 1.874,00 | 1.874,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 31070031 | | 81.920,83 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 81.920,83 | 81.920,83 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 83.794,83 |
| 3.1.90.11.74 Subsídios | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS | 31070030 | | 7.500,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 7.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 91.294,83 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | |
| 03/07/2017 | J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - | | | |
| | LC PP 9/2017-008 | 03070017 | mercadoria Nº 2763 série 1 de 03/07/2017 | 33.107,40 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 7.290,0000 | LITRO | OLEO DIESEL B S 500 | 3,80 | 27.702,00 |
| 1.155,0000 | LITRO | GASOLINA COMUM | 4,68 | 5.405,40 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 33.107,40 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 33.107,40 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 209.703,30 |
| 10 10. | | | | |
| 08 122 0037 2.044 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social | | | | FMAS |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | 31070001 | | 4.685,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 4.685,00 | 4.685,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 31070005 | | 50.350,36 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 50.350,36 | 50.350,36 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|---|---|-------------|
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 55.035,36 |
| | | SUB-TOTAL. | 55.035,36 |
| 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | |
| 3.1.90.11.01 | | Vencimentos e Salários | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 31070003 | 18.866,13 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 18.866,13 | 18.866,13 |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 31070004 | 1.546,05 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 1.546,05 | 1.546,05 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 20.412,18 |
| 3.1.90.11.74 | | Subsídios | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E | 31070002 | 7.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 7.500,00 |
| | | SUB-TOTAL. | 27.912,18 |
| 3.3.90.36.00 | | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | |
| 3.3.90.36.99 | | Outros Serviços de Pessoa Física | |
| 31/07/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | |
| | CD 003/2015- INEXIG | 03070008 | 5.577,48 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.577,48 | 5.577,48 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 5.577,48 |
| | | SUB-TOTAL. | 5.577,48 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 88.525,02 |
| 12.12. | | | |
| 10.122.0037.2.050 | | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | FMS |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | |
| 28/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 28070001 | 147,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRIAS | 147,00 | 147,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 147,00 |
| | | SUB-TOTAL. | 147,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 147,00 |
| 12.12. | | | |
| 10.301.0037.2.060 | | Atenção Básica | FMS |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | |
| 12/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 12070002 | 159,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|-------------------|--|---------|-------------------|------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 159,00 | 159,00 |
| 18/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA | FEDERAL | 18070002 | | 246,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 246,00 | 246,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 405,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 405,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 405,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 301 0200 2.062 | Manutenção do Programa Saúde da Família | | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | | |
| 10/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA | FEDERAL | 10070004 | | 42,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 42,00 | 42,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 42,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 42,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 42,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 301 0200 2.063 | Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família | | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | | |
| 21/07/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | | 21070005 | | 9,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 9,00 | 9,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 9,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 9,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 9,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 302 0210 2.070 | Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar | | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | | |
| 12/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA | FEDERAL | 12070003 | | 258,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 258,00 | 258,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 258,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 258,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | | VALOR(R\$) | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--|----------------|--------------|
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 258,00 | |
| 12.12. | | | | | |
| 10.305.0220.2.076 | | | Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 3.3.90.39.81 | | | Serviços Bancários | | |
| 27/07/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27070001 | | 66,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 66,00 | 66,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 66,00 | |
| | | | SUB-TOTAL..... | 66,00 | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 66,00 | |
| 16.01. | | | | | |
| 12.361.0401.2.091 | | | Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % | FMEV | |
| 3.1.90.04.00 | | | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | | | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 31070044 | | 54.136,74 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 54.136,74 | 54.136,74 |
| 31/07/2017 | FOPAG - MUNICIPALIZADOS | 31070046 | | 6.353,87 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 6.353,87 | 6.353,87 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 60.490,61 | |
| | | | SUB-TOTAL..... | 60.490,61 | |
| 3.1.90.11.00 | | | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | | | Vencimentos e Salários | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 31070039 | | 1.014.632,60 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 1.014.632,60 | 1.014.632,60 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 31070041 | | 18.551,31 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 18.551,31 | 18.551,31 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST | 31070042 | | 75.833,73 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | FOPAG | 75.833,73 | 75.833,73 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.109.017,64 | |
| | | | SUB-TOTAL..... | 1.109.017,64 | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 1.169.508,25 | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|---|----------|----------------|--------------------------|
| 16 01. | | | | |
| 12 361 0401 2.092 | Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - MUNICIPALIZADOS | 31070047 | | 1.931,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 31070053 | | 81.209,82 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 81.209,82 | 81.209,82 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 83.140,82 |
| | | | | SUB-TOTAL. |
| | | | | 83.140,82 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31070048 | | 42.018,58 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 42.018,58 | 42.018,58 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 31070049 | | 420.548,31 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 420.548,31 | 420.548,31 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI | 31070052 | | 3.915,10 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 3.915,10 | 3.915,10 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 466.481,99 |
| 3.1.90.11.74 Subsídios | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31070051 | | 10.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE FOPAG | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO. |
| | | | | 10.000,00 |
| | | | | SUB-TOTAL. |
| | | | | 476.481,99 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais | | | | |
| 10/07/2017 | IGEPREV | 10070005 | | 2.097,81 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE PAGAMENTO AO IGEPREV | | 2.097,81 | 2.097,81 |
| 10/07/2017 | IGEPREV | 10070006 | | 13.752,88 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE PAGAMENTO AO IGEPREV | | 13.752,88 | 13.752,88 |
| 28/07/2017 | IGEPREV | 28070002 | | 14.062,87 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDADE PAGAMENTO AO IGEPREV | | 14.062,87 | 14.062,87 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) | |
|---|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|-------------|
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 29.913,56 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 29.913,56 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 3.3.90.30.03 Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades | | | | | |
| 03/07/2017 | J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - | 03070015 | mercadoria Nº 2764 série 1 de 03/07/2017 | 14.646,80 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 2.960,0000 | LITRO | DIESEL B S 500 COMUM | 3,80 | 11.248,00 |
| | 660,0000 | LITRO | GASOLINA COMUM | 4,68 | 3.088,80 |
| | 20,0000 | LITRO | OLEO LUBRIFICANTE | 15,50 | 310,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 14.646,80 |
| 3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higiениzaçã o | | | | | |
| 06/07/2017 | ELI COM COMERCIAL EIRELI - EPP | 06070001 | mercadoria Nº 148 série 1 de 06/07/2017 | 16.863,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 220,0000 | PACOTE | PEDRA SANITARIA - ESPECIFICAÇÃO: DESODORANTE SANITÁRIO COM AÇÃO BACTERIZADA | 1,95 | 429,00 |
| | 80,0000 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10, PCT C/ 12 ROLOS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA | 16,50 | 1.320,00 |
| | 80,0000 | UNIDAD | AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 400ML, CX/12 UND | 10,50 | 840,00 |
| | 100,0000 | PAR | LUVA EMBORRACHADA LATEX (TAM G) | 7,25 | 725,00 |
| | 25,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES | 149,00 | 3.725,00 |
| | 22,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES | 155,00 | 3.410,00 |
| | 80,0000 | UNIDAD | INSETICIDA(AEROSOL) MATA BARATA, EMBALAGEM DE METAL CONTENDO COM 300ML | 13,55 | 1.084,00 |
| | 65,0000 | CAIXA | COPO DESCARTÁVEL 200ML CAIXA COM 50 PACOTES, CONTENDO 100 UNIDADES | 82,00 | 5.330,00 |
| 19/07/2017 | ELI COM COMERCIAL EIRELI - EPP | 19070004 | mercadoria Nº 151 série 1 de 19/07/2017 | 12.408,50 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 150,0000 | PACOTE | PEDRA SANITARIA - ESPECIFICAÇÃO: DESODORANTE SANITÁRIO COM AÇÃO BACTERIZADA | 1,95 | 292,50 |
| | 80,0000 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10, PCT C/ 12 ROLOS, FOLHA DUPLA, COR BRANCA | 16,50 | 1.320,00 |
| | 250,0000 | PAR | LUVA EMBORRACHADA LATEX (TAM G) | 7,25 | 1.812,50 |
| | 80,0000 | UNIDAD | DESINFETANTE PARA USO GERAL - 2 L | 6,20 | 496,00 |
| | 50,0000 | UNIDAD | INSETICIDA(AEROSOL) MATA BARATA, EMBALAGEM DE METAL CONTENDO COM 300ML | 13,55 | 677,50 |
| | 20,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES . | 149,00 | 2.980,00 |
| | 10,0000 | FARDO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L, FARDO COM 100 PACOTES COM 10 UNIDADES. | 155,00 | 1.550,00 |
| | 40,0000 | CAIXA | COPO DESCARTAVEL DE 200ML | 82,00 | 3.280,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMEN TO..... | 29.271,50 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 43.918,30 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|---|-----------------------------------|----------|--|---|
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | |
| 27/07/2017 | SANDRO DE S. PEIXOTO | | | |
| | LC 20130008006 | 27070002 | serviço Nº 492 série de 27/07/2017 | 15.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 3.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | COMPUTADOR SERVIDOR | 1.500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | 2.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | OUTSOURCING | 1.500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | PROJETOR MULTIMÍDIA | 500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR | 6.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | PERIFÉRICOS PARA REDE CABEADA E WIFI | 500,00 |
| 27/07/2017 | SANDRO DE S. PEIXOTO | | | |
| | LC 20130008006 | 27070003 | serviço Nº 493 série de 27/07/2017 | 15.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | COMPUTADORES E NOTEBOOKS | 3.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | COMPUTADOR SERVIDOR | 1.500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | 2.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | OUTSOURCING | 1.500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | PROJETOR MULTIMÍDIA | 500,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR | 6.000,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | PERIFÉRICOS PARA REDE CABEADA E WIFI | 500,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica | | | | |
| 21/07/2017 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A - | | 21070003 | serviço Nº 610017000351 série de 30/06/2017 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020368, ref ao mês 06/2017.) | 14.139,25 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 14.139,25 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 44.139,25 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 677.593,92 |
| 16 01. | | | | |
| 12 365 0450 2.093 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% FMEV | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI | | 31070040 | 99.882,87 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 99.882,87 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 99.882,87 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 99.882,87 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 99.882,87 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|--|--|----------------|-------------|
| 16 01. | | | | |
| 12 365 0450 2.094 | 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 | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR | 31070050 | | 53.091,25 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD FOPAG | 53.091,25 | 53.091,25 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 53.091,25 |
| SUB- TOTAL..... | | | | 53.091,25 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 53.091,25 |
| 16 01. | | | | |
| 12 366 0460 2.096 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO | 31070045 | | 3.218,32 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD FOPAG | 3.218,32 | 3.218,32 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 3.218,32 |
| SUB- TOTAL..... | | | | 3.218,32 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO | 31070043 | | 5.601,41 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD FOPAG | 5.601,41 | 5.601,41 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 5.601,41 |
| SUB- TOTAL..... | | | | 5.601,41 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 8.819,73 |
| 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 | | | |
| 17/07/2017 | AFINEIAS FERREIRA MARINHO | 17070001 | | 2.401,81 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços pessoa fisica de Assessoria de Comunicação durante o evento do Festival de Verão de Muaná, através da Fundação de Cultura, Turismo e Desporto.) | 2.401,81 | 2.401,81 |
| TOTAL SUBELEMEN TO..... | | | | 2.401,81 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | SUB-TOTAL..... 2.401,81 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... 2.401,81 |
| 17.17. | | | |
| 13.392.0473.2.098 | | | FMCTE |
| 3.3.90.36.00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | | | |
| 17/07/2017 | SILVIO ROBERTO BARROS ABENATHAR | 17070002 | 6.387,80 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (prestação de serviços pessoa física de Edição de Peças Publicitárias referente ao evento do Festival do Camarão 2017, através da Fundação de Cultura, Turismo e Desporto.) | | 6.387,80 6.387,80 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... 6.387,80 |
| | | | SUB-TOTAL..... 6.387,80 |
| 3.3.90.39.00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | | | |
| 26/07/2017 | J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 11050007 | 60.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | serviço Nº 13 série de 26/07/2017 | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD PRODUÇÃO MUSICAL EXECUTIVA PARCELA 4 | | 60.000,00 60.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... 60.000,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... 60.000,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... 66.387,80 |
| 17.17. | | | |
| 27.122.0037.2.099 | | | FMCTE |
| 3.1.90.04.00 | | | |
| 3.1.90.04.01 | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE | 31070017 | 2.811,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 2.811,00 2.811,00 |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE | 31070018 | 5.622,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 5.622,00 5.622,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... 8.433,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... 8.433,00 |
| 3.1.90.11.00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | |
| 11/07/2017 | FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE | 31070037 | 3.232,65 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 3.232,65 3.232,65 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 3.232,65 |
| 3.1.90.11.74 Subsídios | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE | 31070036 | 7.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 7.500,00 7.500,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 7.500,00 |
| | | SUB-TOTAL. | 10.732,65 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 19.165,65 |
| 18 18. | | | |
| 18 122 0037 2.100 | Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente | | PMM |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 31070014 | 18.257,34 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 18.257,34 18.257,34 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 18.257,34 |
| | | SUB-TOTAL. | 18.257,34 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 31070032 | 23.510,08 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 23.510,08 23.510,08 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 23.510,08 |
| 3.1.90.11.74 | Subsídios | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 31070033 | 7.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 7.500,00 7.500,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 7.500,00 |
| | | SUB-TOTAL. | 31.010,08 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV. | 49.267,42 |
| 19 19. | | | |
| 04 122 0037 2.101 | Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca | | PMM |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 31070015 | 937,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | | 937,00 937,00 |
| | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 937,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | | VALOR(R\$) |
|-------------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | SUB-TOTAL..... | 937,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 31070035 | | 5.120,32 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 5.120,32 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 5.120,32 |
| 3.1.90.11.74 | Subsídios | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 31070034 | | 7.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 7.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 7.500,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 12.620,32 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 13.557,32 |
| 20 20. | | | | |
| 17 512 0037 2.104 | Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | SAAE | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - S A A E | 31070016 | | 22.675,40 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 22.675,40 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 22.675,40 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 22.675,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | | |
| 31/07/2017 | FOPAG - S A A E | 31070038 | | 35.622,72 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 35.622,72 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 35.622,72 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 35.622,72 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 58.298,12 |
| 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 | | | |
| 31/07/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | | |
| | CD 003/2015-INEXIG | 03070009 | | 2.122,52 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.122,52 |
| | | | valor total | 2.122,52 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|---------|---------|-------------------------------|--------------|
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.122,52 |
| | | SUB-TOTAL..... | 2.122,52 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 2.122,52 |
| | | TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | 3.095.512,36 |