

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo			
13/12/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	13120009		10.152,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	13º SALÁRIO	10.152,00
				valor total
				10.152,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.152,00
			SUB-TOTAL.....	10.152,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
08/12/2017	SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃE	08120002		380,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	DIÁRIAS	380,00
				valor total
				380,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	380,00
3.3.90.14.15	Diárias no País			
12/12/2017	SÉRGIO MURILO DOS SANTOS GUIMARÃE	12120009		1.278,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	639,00
				valor total
				1.278,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.278,00
			SUB-TOTAL.....	1.658,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/12/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	05120010		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.450,00
				valor total
				1.450,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.450,00
			SUB-TOTAL.....	1.450,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	13.260,00
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			
05/12/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	05120005		2.722,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - MOTORISTA	2.722,00
				valor total
				2.722,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.722,00
			SUB-TOTAL.....	2.722,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.722,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo			
13/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	13120010		77.725,37
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	13º SALÁRIO	77.725,37
				valor total
				77.725,37
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	77.725,37
			SUB-TOTAL.....	77.725,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais			
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08120007		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.....	46.431,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
13/12/2017	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	13120001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	100,00
				valor total
				100,00
18/12/2017	AZAE L ATALI BA FERNANDES LOBATO	18120007		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
18/12/2017	JOAO RAUDA	18120019		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
19/12/2017	MARINALDO CARDOSO BATISTA	19120050		200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	500,00
			SUB-TOTAL.....	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
05/12/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	05120002		3.931,50
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇO PRESTADO - PREGOEIRO	3.931,50
				valor total
				3.931,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.931,50
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
01/12/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	01120013		2.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Biblioteca Pública Municipal - SEAD, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	2.000,00	2.000,00
01/12/2017	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	01120018			300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEAD.)	300,00	300,00
01/12/2017	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	01120019			880,00
	CD DL 14.0912/2013				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o depósito da SEAD, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	880,00	880,00
01/12/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	01120020			1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (pagamento de aluguel de imóvel a cargo da Secretaria Municipal de Administração, o qual é destinado à residência do Prefeito Municipal, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.400,00	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.580,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
05/12/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	05120004			1.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	1.800,00
05/12/2017	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	05120036			14.193,92
	CD 012/2017-INEX				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA - SEAD	14.193,92	14.193,92
			TOTAL SUBELEMENTO.....		15.993,92
			SUB-TOTAL.....		24.505,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica				
15/12/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	15120005	serviço Nº 123587 série E de 15/12/2017		21.622,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	21.622,53	21.622,53
			TOTAL SUBELEMENTO.....		21.622,53
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04120003			9,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	9,40
05/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		05120017		37,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	37,60
08/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		08120008		65,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	7,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	65,80
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		13120005		18,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	18,80
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		20120015		9,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCÁRIAS	9,40	9,40
TOTAL SUBELEMENTO.....					141,00
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda					
06/12/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A		06120007	serviço Nº 57627 série D1 de 06/12/2017	206,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (prestação de serviços com a publicação de ato desta Administração Pública Municipal, conforme documentação em anexo.)	206,00	206,00
TOTAL SUBELEMENTO.....					206,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ					
01/12/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		01120003	serviço Nº 137 série 1 de 01/12/2017	1.360,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	90,00	180,00
	4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	170,00	680,00
	5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	100,00	500,00
11/12/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN		11120004		1.228,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	CONTRIBUIÇÃO (pagamento de serviços de apoio administrativos, prestados junto a Administração Municipal.)	1.228,00	1.228,00
15/12/2017	M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017- INEXGI		13120002	serviço Nº 101 série 1 de 15/12/2017	12.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	342,9000	UNIDADE	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35,00	12.000,00
15/12/2017	M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017- INEXGI		13120003	serviço Nº 102 série 1 de 15/12/2017	4.900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	140,0000	UNIDAD	PASSAGENS FLUVIAIS-MUANÁ X BELÉM/BELÉM X MUANÁ	35,00	4.900,00
26/12/2017	G. D. J. SERVICOS DE INFORMATICA	20120001	serviço Nº 1325 série de 26/12/2017		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ	LOCAÇÃO DE SIOSTEMA DE FOLHA	2.500,00	2.500,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.988,00
				SUB- TOTAL.....	43.957,53
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
07/12/2017	IASEP	07120005			13.723,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	IASEP (amortizacao de divida contratada com o IASEP.)	13.723,20	13.723,20
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.723,20
				SUB- TOTAL.....	13.723,20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	206.843,18
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				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
05/12/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	05120001			3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	3.744,10	3.744,10
05/12/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	05120003			2.085,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	2.085,00	2.085,00
05/12/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05120006			15.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	15.000,00	15.000,00
05/12/2017	JOSE AIRTON SILVA	05120011			6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	6.000,00	6.000,00
05/12/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	05120014			3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	3.744,10	3.744,10
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	30.573,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
04/12/2017	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES			
	CD DL 02/2014/FMS	04120012		1.400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o Almoarifado Central, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo da sec. municipal de finanças.)	1.400,00
				valor total
				1.400,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/12/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	05120012		3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	3.754,00
				valor total
				3.754,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.754,00
			SUB-TOTAL.....	35.727,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares			
13/12/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	13120004	serviço Nº 88065 série E de 13/12/2017	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE (fornecimento de software de contabilidade pública, referente ao mês 12/2017.)	4.100,00
				valor total
				4.100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.100,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/12/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01120002		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancárias descontadas em Conta Corrente DOC/TED Pessoal.)	25,00
				valor total
				25,00
01/12/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01120004		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancárias descontadas em Conta Corrente DOC/TED Pessoal.)	25,00
				valor total
				25,00
01/12/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01120005		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancárias descontadas em Conta Corrente DOC/TED Pessoal.)	25,00
				valor total
				25,00
01/12/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01120006		25,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Tarifas bancárias descontadas em Conta Corrente DOC/TED	25,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			Pessoal.)	25,00	
05/12/2017	BANCO BRADESCO S/A	05120016		48,35	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa para manutenção de Conta Corrente.)	48,35	48,35
20/12/2017	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	20120019		8,65	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARI FAS BANCÁRI AS (Pagamento de tarifa bancárias debitado em Conta Corrente (DOC/TED Eletrônico).)	8,65	8,65
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		157,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ				
05/12/2017	GOVTI CONEXAO E SOLUÇÃO LTDA	05120040		1.699,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍ DICA (locação de sistema TERRA gerenciador de Receita Próprias do Município de Muaná - PA, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.699,00	1.699,00
11/12/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	11120003		1.700,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRI BUIÇÃO À FAMEP (contri buição a Federação das Assoc. dos Municípios do Estado do Pará, referente ao mês de dezembro de 2017, a cargo desta muni ci pali dade.)	1.700,00	1.700,00
28/12/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	28120001		8.960,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRI BUIÇÃO COIMP (contri buição ao consorcio integrado dos municípios paraense, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo desta muni ci pali dade.)	8.960,00	8.960,00
28/12/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	28120002		12.104,12	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRI BUIÇÃO AMAM (referência à contribuição de 2,6% da quota parte do ICMS do mês de dezembro de 2017.)	12.104,12	12.104,12
			TOTAL SUBELEMEN TO.....		24.463,12
			SUB- TOTAL.....		28.720,12
			TOTAL PROJ/ATIV.....		64.447,32
04 04.					
04 272 1310 2.009	Contribuição para o PASEP				PMM
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.03	Obrigações Patronais S/ Serv. PJ				
28/12/2017	PASEP	28120003		25,52	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (contribuição ao pis/pasep, deb aut. da conta do icms desoneração mes de novembro 2017.)	25,52	25,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	25,52
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
07/12/2017	PASEP	07120001			8.035,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	8.035,32	8.035,32
08/12/2017	PASEP	08120001			7.273,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	7.273,10	7.273,10
08/12/2017	PASEP	08120009			3,76
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição do ITR para o PIS/PASEP.)	3,76	3,76
20/12/2017	PASEP	20120014			4.963,74
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	4.963,74	4.963,74
21/12/2017	PASEP	21120001			196,83
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição do FEP para o PIS/PASEP.)	196,83	196,83
26/12/2017	PASEP	26120001			637,42
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	637,42	637,42
28/12/2017	PASEP	28120005			6.085,16
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.)	6.085,16	6.085,16
28/12/2017	PASEP	28120006			0,77
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição do ITR para o PIS/PASEP.)	0,77	0,77
				TOTAL SUBELEMENTO.....	27.196,10
				SUB-TOTAL.....	27.221,62
				TOTAL PROJ/ATIV.....	27.221,62

05 05.

20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 3.1.90.11.43 13º Salário - Pessoal Ativo
 13/12/2017 FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA 13120011

PMM

10.508,45

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	13º SALARIO	10.508,45	10.508,45
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.508,45
			SUB-TOTAL.....	10.508,45
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.508,45
06 06.				
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
19/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19120029		27.421,19
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG	27.421,19	27.421,19
			TOTAL SUBELEMENTO.....	27.421,19
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo			
20/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20120009		29.087,04
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	13º SALARIO	29.087,04	29.087,04
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.087,04
			SUB-TOTAL.....	56.508,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08120005		83.057,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS (contribuicao ao INSS de contratos por tempo determinado.)	83.057,40	83.057,40
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08120006		13.978,68
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	INSS (contribuicao ao INSS de contratos por tempo determinado.)	13.978,68	13.978,68
			TOTAL SUBELEMENTO.....	97.036,08
			SUB-TOTAL.....	97.036,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
15/12/2017	MARILU M. SILVA - ME			
LC PP 9/2017-001		15120007	mercadoria Nº 34 série 1 de 15/12/2017	1.620,72
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
60,0000	QUILO	CARNE BOVINA /SEM OSSO, (ALCATRA)	22,50	1.350,00
37,6000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO	7,20	270,72
29/12/2017	MARILU M. SILVA - ME			
LC 9/2017-001		19120056	mercadoria Nº 42 série 1 de 29/12/2017	13.678,03

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
500,0000	QUILO	CARNE BOVINA/SEM OSSO (ALCATRA)		22,50	11.250,00
35,8000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA AMARELA FILE)		27,85	997,03
90,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA (PESCADA BRANCA)		15,90	1.431,00
29/12/2017	MARILU M. SILVA - ME				
LC 9/2017-001		19120057	mercadoria Nº 40 série 1 de 29/12/2017		7.619,05
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
98,1000	CAIXA	CARNE DE FRANGO IN NATURA(COXA E SOBRE COXA)		9,45	927,05
20,0000	FARDO	FARINHA DE MANDIOCA TIPO D' AGUA - FARDO		156,40	3.128,00
495,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO		7,20	3.564,00
29/12/2017	MARILU M. SILVA - ME				
LC 9/2017-001		19120058	mercadoria Nº 41 série 1 de 29/12/2017		13.946,00
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
145,0000	QUILO	CARNE BOVINA (MUSCULO)		15,80	2.291,00
390,0000	QUILO	CARNE BOVINA/SEM OSSO (ALCATRA)		22,50	8.775,00
400,0000	QUILO	FRANGO ABATIDO INTEIRO		7,20	2.880,00
29/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
LC 9/2017-001		19120059	mercadoria Nº 341 série 1 de 29/12/2017		6.056,70
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	ABOBORA		3,30	165,00
24,0000	QUILO	ACEROLA (POLPA)		7,40	177,60
84,0000	MAÇOS	ALFACE		2,90	243,60
16,5000	QUILO	ALHO		29,00	478,50
24,0000	QUILO	BANANA PRATA		6,30	151,20
84,0000	QUILO	BATATA INGLESA		5,00	420,00
2,5000	QUILO	BERINJELA		5,00	12,50
12,0000	QUILO	BETERRABA.		4,90	58,80
24,0000	QUILO	CENOURA - KG		4,90	117,60
121,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .		3,00	363,00
24,0000	QUILO	CHUCHU		3,90	93,60
36,0000	MAÇOS	COUVE.		3,00	108,00
24,0000	QUILO	FEI JAO VERDE		3,00	72,00
24,0000	QUILO	GOIABA (POLPA)		12,00	288,00
144,0000	UNIDAD	LARANJA/ PERA		0,45	64,80
125,0000	UNIDAD	LIMÃO		0,45	56,25
125,0000	QUILO	MAÇA NACIONAL VERMELHA		7,40	925,00
24,0000	QUILO	MAMÃO PAPAIA		5,00	120,00
30,0000	QUILO	MARACUJA		5,80	174,00
24,0000	QUILO	MELANCIA		4,50	108,00
25,0000	QUILO	PEIXE IN NATURA(CORVINA , POSTA CONGELADA)		33,50	837,50
14,5000	QUILO	PEPINO		4,00	58,00
27,7000	QUILO	PIMENTÃO - KG		4,50	124,65
24,0000	QUILO	POLPA DE FRUTAS		13,40	321,60
24,0000	QUILO	REPOLHO		4,60	110,40
69,0000	QUILO	TOMATE		5,90	407,10

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
29/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-001	19120061	mercadoria Nº 340 série 1 de 29/12/2017	9.377,70	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	315,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	18,05	5.685,75
	165,0000	QUILO	CARNE MOIDA DE 1º	15,80	2.607,00
	3,0000	CAIXA	EXTRATO DE TOMATE .	41,50	124,50
	45,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	4,70	211,50
	3,0000	UNIDAD	FERMENTO QUIMICO	3,40	10,20
	45,0000	UNIDAD	GOIABADA DE 600 G	2,75	123,75
	45,0000	UNIDAD	LEITE CONDENSADO .	3,85	173,25
	30,0000	PACOTE	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	4,65	139,50
	3,0000	FARDO	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G - FARDO	32,50	97,50
	2,5000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	47,50	118,75
	25,0000	PACOTE	QUEIJO PARMESÃO - PCT	3,44	86,00
22/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-001	22120002	mercadoria Nº 338 série 1 de 22/12/2017	5.240,02	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	20,0000	QUILO	ABOBORA	3,30	66,00
	5,0000	QUILO	ACEROLA (POLPA)	7,40	37,00
	100,0000	MAÇOS	ALFACE	2,90	290,00
	15,0000	QUILO	ALHO	29,00	435,00
	60,0000	QUILO	BATATA INGLESA	5,00	300,00
	10,0000	QUILO	BETERRABA.	4,90	49,00
	50,6997	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	18,05	915,13
	29,0000	QUILO	CARNE MOIDA DE 1º	15,80	458,20
	10,0000	QUILO	CENOURA - KG	4,90	49,00
	149,0000	QUILO	CHEIRO VERDE .	3,00	447,00
	10,0000	QUILO	CHUCHU	3,90	39,00
	10,0000	MAÇOS	COENTRO VERDE	3,00	30,00
	12,0000	MAÇOS	COUVE.	3,00	36,00
	30,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA E FINA	4,70	141,00
	10,0000	QUILO	FEIJAO VERDE	3,00	30,00
	10,0000	QUILO	GOIABA (POLPA)	12,00	120,00
	20,0000	UNIDAD	GOIABADA DE 600 G	2,75	55,00
	97,0000	UNIDAD	LARANJA/ PERA	0,45	43,65
	10,0000	UNIDAD	LEITE CONDENSADO .	3,85	38,50
	60,0000	UNIDAD	LIMÃO	0,45	27,00
	101,0000	QUILO	MAÇA NACIONAL VERMELHA	7,40	747,40
	10,0000	PACOTE	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	4,65	46,50
	2,0000	FARDO	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G - FARDO	32,50	65,00
	9,8000	QUILO	MAMÃO PAPAIA	5,00	49,00
	10,0000	QUILO	MARACUJA	5,80	58,00
	8,0000	QUILO	MELANCIA	4,50	36,00
	1,0000	CAIXA	MILHO VERDE EM CONSERVA	47,50	47,50
	8,0000	QUILO	PEPINO	4,00	32,00
	11,0000	QUILO	PIMENTÃO - KG	4,50	49,50
	6,0000	QUILO	POLPA DE FRUTAS	13,40	80,40
	26,0000	PACOTE	QUEIJO PARMESÃO - PCT	3,44	89,44
	9,5000	QUILO	REPOLHO	4,60	43,70
	49,0000	QUILO	TOMATE	5,90	289,10

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	57.538,22
3.3.90.30.16		Material de expediente	
29/12/2017		NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	
	LC 9/2017-005	19120060 mercadoria Nº 343 série 1 de 29/12/2017	11.526,78
	quantidade	unidade especificação	valor unitário
	1,0000	CAIXA ENVELOPE CARTA, COR BRANCA, 114 x 162 MM CX C/100 UND	33,50
	13,0000	PACOTE ESTILETE GRANDE COM LAMINA LARGA	22,20
	17,0000	CAIXA GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MATERIAL METAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13 CX/5000UNIDADES	6,70
	10,0000	PACOTE GRAMPO P/ PASTA TIPO TRI LHO, PARA ENCADERNADO	15,50
	36,0000	CAIXA GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO, MODELO Nº26/6, C/ TRAT. ANTI-FERRUGEM CX C/1000UND	1,73
	13,0000	CAIXA LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/144 UND, GRAFITE HB, ESCREVE MACIO, PRODUTO ATOXICO	31,50
	9,0000	UNIDAD LIQUIDO PARA LIMPADOR DE QUADRO BRANCO	12,20
	8,0000	PACOTE LIVRO ATA C/ 100FLS - TAM. 205X300MM	110,00
	9,0000	UNIDAD LIVRO ATA C/ 50 FLS	8,40
	13,0000	UNIDAD LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS, 100FLS, TAM. 330X 216MM	18,50
	28,0000	CAIXA PASTA ARQUIVO, TIPO AZ LARGURA 282 MM X 350 MM	181,50
	155,0000	UNIDAD PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	3,10
	14,0000	UNIDAD PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100FL	69,00
	18,0000	UNIDAD PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRANDE, TRATAM SUPERFICIAL PINTADA P/40FL	18,70
	8,0000	CAIXA PINCEL ATOMICO AZUL, PONTA SINTETICA CHANFRADA, RESISTENTE A ÁGUA E LUZ C/12 UND	8,90
	4,0000	CAIXA PINCEL ATOMICO, MATERIAL PLASTICO, PONTA DE FELTRO, CAIXA C/12 COLORIDO	14,00
	6,0000	CAIXA PINCEL PARA QUADRO MAGNETICO (AZUL, VERMELHO E PRETO) RECARREGAVEL CX/12 UND.	17,00
	24,0000	UNIDAD PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO A4, DIMENSÕES 340 X 230MM	3,70
	5,0000	CAIXA REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO MAGNETICO (AZUL, PRETO E VERMELHO)	24,00
	13,0000	PACOTE RÉGUA DE ESCRITORIO MATERIAL ACRÍLICO, 30CM DE COMPRIMENTO	55,00
	22,0000	PACOTE RÉGUA EM POLIETIRENO, COM ESCALA DE PRECISÃO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO 50 CM	42,00
	6,0000	CAIXA TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, CAPACIDADE 40ML, COM 12 UNIDADES	36,00
			216,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
22/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-005	22120001	mercadoria Nº 336 série 1 de 22/12/2017	5.859,80	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA, MATERIAL PLASTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES	18,00	90,00
	5,0000	CAIXA	CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLASTICO VERDE, NÃO RECARREGAVÉL, CAIXA COM 12 UND	17,50	87,50
	10,0000	UNIDAD	CLASSIFICADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAM. 340MM X 240MM, ESPIRAL DUOL	5,80	58,00
	9,0000	UNIDAD	COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML	11,60	104,40
	70,0000	CAIXA	ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24X34CM, PAPEL OFF SET, 80G, EMBALAGEM 100 UND	29,00	2.030,00
	470,0000	UNIDAD	ENVELOPE PEQUENO PARA CORRESPONDÊNCIA BRANCO, TAMANHO 176 MM X 250 MM	0,30	141,00
	10,0000	PACOTE	ESTILETE GRANDE COM LAMINA LARGA	22,20	222,00
	16,0000	CAIXA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, MATERIAL MATA GALVANIZADO, TAMANHO 23/13 CX/5000UNIDADES	6,70	107,20
	13,0000	PACOTE	GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO, PARA ENCADERNADO	15,50	201,50
	20,0000	CAIXA	LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/144 UND, GRAFITE HB, ESCRIVE MACIO, PRODUTO ATOXICO	31,50	630,00
	7,0000	PACOTE	LIVRO ATA C/ 100FLS - TAM. 205X300MM	110,00	770,00
	5,0000	UNIDAD	LIVRO ATA C/ 50 FLS	8,40	42,00
	12,0000	UNIDAD	LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS, 100FLS, TAM. 330X 216MM	18,50	222,00
	199,0000	UNIDAD	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	3,10	616,90
	6,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100FL	69,00	414,00
	6,0000	UNIDAD	PERFURADOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRANDE, TRATAM SUPERFICIAL PINTADA P/40FL	18,70	112,20
	3,0000	UNIDAD	PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO A4, DIMENSÕES 340 X 230MM	3,70	11,10
22/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-005	22120003	mercadoria Nº 337 série 1 de 22/12/2017	6.093,42	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	4,0000	CAIXA	GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO, MODELO Nº26/6, C/ TRAT. ANTI-FERRUGEM CX C/1000UND	1,73	6,92
	25,0000	CAIXA	PASTA ARQUIVO, TIPO AZ LARGURA 282 MM X 350 MM	181,50	4.537,50
	1,0000	UNIDAD	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	3,10	3,10
	7,0000	UNIDAD	PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO A4, DIMENSÕES 340 X 230MM	3,70	25,90
	20,0000	PACOTE	RÉGUA DE ESCRITÓRIO MATERIAL ACRÍLICO, 30CM DE COMPRIMENTO	55,00	1.100,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
10,0000	PACOTE	RÉGUA EM POLIETIRENO, COM PRECISÃO, COR TRANSPARENTE, TAMANHO 50 CM	ESCALA DE	42,00 / 420,00
				TOTAL SUBELEMEN TO..... 23.480,00
				SUB-TOTAL..... 81.018,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
05/12/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05120007		7.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	7.300,00 / 7.300,00
05/12/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	05120013		3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	SERVIÇ	NUTRICIONISTA	3.754,00 / 3.754,00
				TOTAL SUBELEMEN TO..... 11.054,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
01/12/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	01120010		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (pagamento de aluguel de imóvel para serviço de Depósito de Merenda Escolar - SEMEC, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.200,00 / 1.200,00
01/12/2017	DARLENE DINIZ	01120014		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona a casa dos professores e sala de aula para a escola Ludovico Hermógenes Rodrigues, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.600,00 / 1.600,00
01/12/2017	SEBASTIAO CORDEIRO PIMENTA	01120015		1.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o Telecentro, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEMEC.)	1.100,00 / 1.100,00
01/12/2017	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	01120016		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (pagamento de aluguel de predio, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.000,00 / 1.000,00
01/12/2017	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA	01120017		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário / valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (aluguel de imovel onde funciona o ensino fundamental do Pracuuba, em apoio as atividades da	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		SEMEC, referente a	Dezembro de 2017, conforme documento em anexo.)	1.500,00
				1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.400,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			
01/12/2017	LUCAS MARQUES BARBOSA	01120026		6.950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (serviços prestados na manutenção e limpeza de fossas das escolas e predios públicos deste, a cargo da SEMEC.)	6.950,00
				6.950,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.950,00
			SUB- TOTAL.....	24.404,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos			
19/12/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -			
	LC 027/2015-CPL/PM	19120033	serviço Nº 141 série 1 de 19/12/2017	2.300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	MANUT. DE CILINDRO OPC-ESP.: 8112/8152/8157/8080/8085/7065/2 540(MODELO	90,00
				90,00
	1,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE CILINDRO OPC-ESPECIF.: HL 1112/ HL 1212(MODELO IMPRESSORA-BROTHER)	80,00
				80,00
	1,0000	SERVIÇ	MANUTENÇÃO DE UNIDADE FUSORA-ESPEC: 8070 8080 8085 8480 8890 5340(MODELO-BROTHER	880,00
				880,00
	7,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TINTA/REFIL - ESPECIFICAÇÃO: 664 (MODELO IMPRESSORA - L375)	100,00
				700,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 2020 W(MODELO IMPRESSORA -D 111S)	120,00
				120,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D101S (MODELO IMPRESSORA - 2160)	100,00
				100,00
	1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESORA - HL1112)	90,00
				90,00
	2,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN580 (MODELO IMPRESSORA - DCP 8080)	120,00
				240,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.300,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
18/12/2017	MENEZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - M	18120021	serviço Nº 42 série de 18/12/2017	15.050,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.050,00
				15.050,00
18/12/2017	MENEZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - M	18120022	serviço Nº 43 série de 18/12/2017	12.680,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.680,00
				12.680,00
18/12/2017	MENEZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS - M	18120023	serviço Nº 44 série de 18/12/2017	12.460,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.460,00	12.460,00
19/12/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - LC PP 9/2017-016		19120005 serviço Nº 142 série 1 de 19/12/2017	1.360,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: 85 A(MODELO IMPRESSORA - MI132)	100,00	200,00
2,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D101S (MODELO IMPRESSORA - 2160)	100,00	200,00
3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: D2860 (MODELO IMPRESSORA - 2860)	170,00	510,00
1,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN1060 (MODELO IMPRESORA - HL1112)	90,00	90,00
3,0000	SERVIÇ	SERVIÇO DE RECARGA TONER - ESPECIFICAÇÃO: TN720 (MODELO IMPRESSORA- DCP- 8152DN)	120,00	360,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				41.550,00
SUB-TOTAL.....				43.850,00
TOTAL PROJ/ATIV.....				302.816,53
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			
11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRÍ EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN		11120009 mercadoria Nº 53 série 1 de 11/12/2017	6.099,90
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
200,0000	QUILO	BATATA DOCE	4,95	990,00
241,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	1.446,00
15,0000	QUILO	BETERRABA.	5,20	78,00
73,0000	QUILO	CARIRU	6,00	438,00
86,0000	QUILO	CEBOLA	5,20	447,20
119,0000	QUILO	CEBOLINHA	6,00	714,00
231,0000	QUILO	CENOURA	5,40	1.247,40
82,0000	QUILO	CHICÓRIA	6,80	557,60
39,5000	QUILO	CHUCHU	4,60	181,70
11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRÍ EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN		11120010 mercadoria Nº 54 série 1 de 11/12/2017	3.851,05
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	COENTRO	6,80	340,00
274,0000	QUILO	COUVE	5,50	1.507,00
349,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.727,55
79,0000	QUILO	JAMBU	3,50	276,50
11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRÍ EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN		11120011 mercadoria Nº 55 série 1 de 11/12/2017	2.289,20
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
268,0000	QUILO	FEIJAO VERDE	6,80	1.822,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
	98,0000	QUILO	MAXIXE	4,00	392,00
	11,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU..	6,80	74,80
11/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	11120012	mercadoria Nº 56 série 1 de 11/12/2017		2.179,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	146,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	11,00	1.606,00
	50,0000	QUILO	TOMATE	6,50	325,00
	62,0000	LITRO	TUCUPI	4,00	248,00
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	20120002	mercadoria Nº 57 série 1 de 20/12/2017		19.311,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	150,0000	QUILO	BANANA	5,95	892,50
	350,0000	QUILO	BATATA DOCE	4,95	1.732,50
	300,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	1.800,00
	1.600,0000	QUILO	COUVE	5,50	8.800,00
	895,0000	QUILO	FEIJAO VERDE	6,80	6.086,00
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	20120003	mercadoria Nº 58 série 1 de 20/12/2017		12.366,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	60,0000	QUILO	CEBOLINHA	6,00	360,00
	490,0000	QUILO	CENOURA	5,40	2.646,00
	300,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.485,00
	1.000,0000	QUILO	FEIJAO VERDE	6,80	6.800,00
	250,0000	QUILO	JAMBU	3,50	875,00
	50,0000	QUILO	MAXIXE	4,00	200,00
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	20120004	mercadoria Nº 59 série 1 de 20/12/2017		7.776,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	250,0000	QUILO	CARIRU	6,00	1.500,00
	75,0000	QUILO	CHICÓRIA	6,80	510,00
	120,0000	QUILO	COENTRO	6,80	816,00
	1.000,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	4.950,00
20/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	20120005	mercadoria Nº 60 série 1 de 20/12/2017		3.822,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	180,0000	QUILO	CEBOLA	5,20	936,00
	20,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU..	6,80	136,00
	150,0000	QUILO	POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	11,00	1.650,00
	120,0000	QUILO	TOMATE	6,50	780,00
	80,0000	LITRO	TUCUPI	4,00	320,00
21/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E				
	CD 001/2017-DISPEN	21120006	mercadoria Nº 68 série 1 de 21/12/2017		2.365,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	25,0000	QUILO	CARIRU	6,00	150,00
	50,0000	QUILO	CENOURA	5,40	270,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
50,0000	QUILO	COUVE	5,50	275,00
200,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	990,00
100,0000	QUILO	FEI JAO VERDE	6,80	680,00
21/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E			
CD 001/2017-DISPEN		21120007	mercadoria Nº 67 série 1 de 21/12/2017	3.065,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	QUILO	CENOURA	5,40	270,00
100,0000	QUILO	COUVE	5,50	550,00
300,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.485,00
100,0000	QUILO	FEI JAO VERDE	6,80	680,00
20,0000	LITRO	TUCUPI	4,00	80,00
21/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E			
CD 001/2017-DISPEN		21120008	mercadoria Nº 66 série 1 de 21/12/2017	4.765,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
25,0000	QUILO	CARI RU	6,00	150,00
20,0000	QUILO	CEBOLINHA	6,00	120,00
50,0000	QUILO	CENOURA	5,40	270,00
15,0000	QUILO	CHICÓRIA	6,80	102,00
15,0000	QUILO	COENTRO	6,80	102,00
150,0000	QUILO	COUVE	5,50	825,00
400,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.980,00
150,0000	QUILO	FEI JAO VERDE	6,80	1.020,00
49,0000	QUILO	MAXIXE	4,00	196,00
21/12/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQUIC E			
CD 001/2017-DISPEN		21120009	mercadoria Nº 64 série 1 de 21/12/2017	2.527,75
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
75,0000	QUILO	BATATA DOCE	4,95	371,25
50,0000	QUILO	CENOURA	5,40	270,00
5,0000	QUILO	COENTRO	6,80	34,00
50,0000	QUILO	COUVE	5,50	275,00
250,0000	QUILO	FARINHA DE MANDIOCA MEDIA..	4,95	1.237,50
50,0000	QUILO	FEI JAO VERDE	6,80	340,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				70.416,90
SUB-TOTAL.....				70.416,90
TOTAL PROJ/ATIV.....				70.416,90

06 06.

12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/12/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05120015		131.626,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (frete fluvial para o transporte escolar de alunos da rede de ensino deste município,		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	referente ao mês de Dezembro 2017, a cargo do PNATE.)		131.626,65
		TOTAL SUBELEMENTO.....	131.626,65
		SUB-TOTAL.....	131.626,65
		TOTAL PROJ/ATIV.....	131.626,65
06 06.			
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB		PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos		
01/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP 01120007	mercadoria Nº 3079 série 1 de 01/12/2017	53.000,60
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1.905,0000 LITRO GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos para atender ao transporte escolar do ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	9.429,75
	10.499,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos para atender ao transporte escolar do ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	43.570,85
07/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP 07120003	mercadoria Nº 3093 série 1 de 07/12/2017	51.819,25
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1.835,0000 LITRO GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	9.083,25
	48,0000 LITRO LUBRIFICANTE 2T (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	9,60	460,80
	9.616,0000 LITRO OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	39.906,40
	2,0000 LITRO OLEO LUBRIFICANTE (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	248,00	496,00
	22,0000 UNIDAD OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	9,40	206,80
	98,0000 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	17,00	1.666,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	12120003	mercadoria Nº 3113 série 1 de 12/12/2017	55.149,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.030,0000 LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	14.998,50
	9.675,0000 LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	40.151,25
12/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	12120004	mercadoria Nº 3114 série 1 de 12/12/2017	47.998,75
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2.910,0000 LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	14.404,50
	8.095,0000 LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	33.594,25
12/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	12120005	mercadoria Nº 3115 série 1 de 12/12/2017	52.002,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.153,0000 LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	15.607,35
	8.770,0000 LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	36.395,50
12/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	12120006	mercadoria Nº 3116 série 1 de 12/12/2017	58.998,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3.717,0000 LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	18.399,15
	9.783,0000 LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15	40.599,45
12/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	12120007	mercadoria Nº 3117 série 1 de 12/12/2017	35.850,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.798,0000 LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,95	8.900,10
	6.494,0000 LITRO	OLEO DIESEL B S 500 (aquisição de		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		combustíveis diversos, para atender ao transporte escolar de unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)	4,15 26.950,10
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	354.820,00
		SUB-TOTAL.....	354.820,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	354.820,00
07 07.			
04 122 0037 2.036		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo	PMM
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.43		13º Salário - Pessoal Ativo	
13/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	13120012	77.793,82
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO	77.793,82	77.793,82
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	77.793,82
		SUB-TOTAL.....	77.793,82
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
01/12/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	01120012	2.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para o funcionamento desta secretaria municipal, referente ao mês de Dezembro de 2017, a cargo da SEOTUR.)	2.500,00	2.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,00
3.3.90.36.25		Serviços de Limpeza e Conservação	
20/12/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	20120006	5.700,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO (pagamento de aluguel de caçamba para limpeza pública, através da Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme documento em anexo.)	5.700,00	5.700,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.700,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
05/12/2017	KIMI YANO	05120038	3.000,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA (serviços prestados de engenharia, supervisão, planejamento de obras, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	3.000,00	3.000,00
06/12/2017	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	06120002	1.670,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.670,00	1.670,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.670,00
		SUB-TOTAL.....	12.870,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	
11/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 08120004	serviço Nº 11 série A de 11/12/2017	58.240,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	448,0000 HORA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	130,00	58.240,00
14/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 12120002	serviço Nº 14 série A de 14/12/2017	29.120,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	224,0000 HORA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	130,00	29.120,00
15/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 14120002	serviço Nº 17 série A de 15/12/2017	84.240,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	648,0000 HORA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	130,00	84.240,00
18/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 15120001	serviço Nº 20 série A de 18/12/2017	53.820,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	414,0000 HORA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	130,00	53.820,00
21/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 21120005	serviço Nº 21 série A de 21/12/2017	36.500,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de maquinas pesadas para manutenção da infra estrutura deste, conforme contrato nº20160155 - pp nº9/2016 071201.)	36.500,00	36.500,00
01/12/2017	CAPANEMA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV 30110066	serviço Nº 8 série A de 01/12/2017	81.120,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	624,0000 HORA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	130,00	81.120,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	343.040,00
		SUB-TOTAL.....	343.040,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	433.703,82
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	
12/12/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 12120010	serviço Nº 17 série E de 12/12/2017	56.632,92
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ CONTRAT. DE EMP. DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE FEIRA COBERTA EM MUANA. (ao boletim final de medicao da obra de implementacao da Feira Coberta, conforme contrato nº20170093.)	56.632,92	56.632,92

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	56.632,92
		SUB-TOTAL.....	56.632,92
		TOTAL PROJ/ATIV.....	56.632,92
07 07.			
18 541 0615 2.041		Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés	PMM
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
06/12/2017	ROBSON COELHO DA COSTA	06120003 serviço Nº 3398 série de 06/12/2017	1.480,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.480,00	1.480,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.480,00
		SUB-TOTAL.....	1.480,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	1.480,00
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	
19/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	19120002	15.438,83
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	15.438,83	15.438,83
19/12/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	19120004	4.685,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	4.685,00	4.685,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	20.123,83
3.1.90.04.04		Contrato Temporário - 13º Salário	
13/12/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	13120017	4.685,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO	4.685,00	4.685,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	4.685,00
		SUB-TOTAL.....	24.808,83
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
19/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	19120003	17.367,67
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG	17.367,67	17.367,67
		TOTAL SUBELEMENTO.....	17.367,67
3.1.90.11.43		13º Salário - Pessoal Ativo	
13/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	13120018	17.367,67
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO	17.367,67	17.367,67

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	17.367,67
3.1.90.11.74	Subsídios				
19/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	19120001			5.625,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	5.625,00	5.625,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
				SUB-TOTAL.....	40.360,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
05/12/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05120008			5.577,48
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	5.577,48	5.577,48
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.577,48
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
18/12/2017	EDNA BARATA DA CRUZ	18120020			566,55
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	566,55	566,55
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	566,55
				SUB-TOTAL.....	6.144,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....	71.313,20
12.12.					
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				FMS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
01/12/2017	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	01120009			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
03/12/2017	SUELY DIAS MORAES	03120001			100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	100,00
04/12/2017	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	04120006			1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	1.000,00
04/12/2017	ELISMEY RODRIGUES REMÍREZ HECHEVA	04120007			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00
04/12/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	04120008			200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	DIA	DIÁRIA	100,00	200,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
04/12/2017	JOEL PIRES MORAES	04120009		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				1.000,00
04/12/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	04120010		2.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				2.280,00
04/12/2017	TELMA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA	04120011		2.280,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	8,0000	DIA	DIÁRIA	285,00
				valor total
				2.280,00
10/12/2017	SUELY DIAS MORAES	10120001		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
12/12/2017	YOSLAI DY MATOS RODRIGUEZ	12120011		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				300,00
12/12/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	12120012		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				300,00
18/12/2017	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS SANTOS	18120024		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				1.000,00
18/12/2017	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIO	18120025		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	6,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				600,00
18/12/2017	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	18120026		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				400,00
18/12/2017	ADRIANO GOMES BORGES	18120027		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				1.000,00
18/12/2017	JOEL PIRES MORAES	18120028		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				1.000,00
19/12/2017	EDILENE BARATA DA CRUZ	19120028		100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA	100,00
				valor total
				100,00
19/12/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	19120051		1.140,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	285,00
				valor total
				1.140,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19/12/2017	RUBENILZA RODRIGUES FERREIRA	19120052		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.000,00
20/12/2017	BENEDITO SANDOVAL WANZELER LOBO	20120023		1.200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	12,0000 DIA DIÁRIA		100,00	1.200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.400,00
			SUB-TOTAL.....	15.400,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01 Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica				
08/12/2017	ARIANA SILVA COELHO			
	CD 009/2017-INEX	08120014	serviço Nº 408 série AVULS de 08/12/2017	6.772,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - FMS		6.772,98	6.772,98
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.772,98
			SUB-TOTAL.....	6.772,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais				
05/12/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	05120030		2.401,81
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA		2.401,81	2.401,81
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.401,81
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
05/12/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	05120031		1.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	3.401,81
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis				
05/12/2017	SINDICATO RURAL DE MUANA			
	CD DL 02.0912/2013	05120037		1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.500,00
3.3.90.39.11 Locação de Softwares				
06/12/2017	POSTAL SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA	06120005	serviço Nº 271 série de 06/12/2017	4.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.500,00	4.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações				
12/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12120013			188,34
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA			188,34	188,34
TOTAL SUBELEMENTO.....					188,34
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04120004			31,63
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			31,63	31,63
04/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04120005			18,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	18,80
05/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05120020			18,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	18,80
07/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	07120006			18,80
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	18,80
11/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11120001			162,00
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			162,00	162,00
11/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11120007			9,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	9,40
11/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11120008			9,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	9,40
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13120008			9,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	9,40
14/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14120006			9,40
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			9,40	9,40
18/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18120018			8,65
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFAS BANCÁRIAS			8,65	8,65
20/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20120020			116,86
	quantidade unidade especificação			valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA			116,86	116,86

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
20/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20120021			134,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	TARIFA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	134,63	134,63
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20120022			300,80
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	32,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCARIAS	9,40	300,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....	848,57
				SUB-TOTAL.....	7.036,91
				TOTAL PROJ/ATIV.....	32.611,70
12.12.					
10.301.0037.2.060	Atenção Básica				FMS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
05/12/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA	05120035			1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos				
05/12/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	05120024			2.000,00
	CD IL 7/2017				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/12/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA	05120025			2.000,00
	CD IL 7/2017				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/12/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	05120026			2.000,00
	CD IL 7/2017				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/12/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	05120027			2.000,00
	CD IL 7/2017				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/12/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	05120028			2.000,00
	CD IL 7/2017				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00
05/12/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	05120039			2.000,00
	CD IL 7/2017				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	2.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	12.000,00
				SUB-TOTAL.....	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
05/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	05120018		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
05/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	05120019		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
11/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11120002		165,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	165,00	165,00	
11/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	11120005		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
13/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	13120006		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
14/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14120001		758,92
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	758,92	758,92	
14/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	14120003		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
15/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	15120002		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	
18/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	18120016		246,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	246,00	246,00	
18/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	18120017		17,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
2,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	17,30	
20/12/2017	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL	20120018		8,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	TARI FAS BANCÁRIAS	8,65	8,65	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.247,77
		SUB-TOTAL.....	1.247,77
		TOTAL PROJ/ATIV.....	14.747,77
12.12.			
10.301.0200.2.062		Manutenção do Programa Saúde da Família	FMS
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
05/12/2017		MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	
		CD DL 03.0912/2013	05120023
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00 2.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
		SUB-TOTAL.....	2.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	2.000,00
12.12.			
10.301.0200.2.063		Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família	FMS
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
05/12/2017		BENEDITO CORRÊA CARDOSO	
		CD DL 14.0912/2013	05120034
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.422,00 1.422,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.422,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
08/12/2017		CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA	
		CD IL 01.0912/2013	08120016
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD FISIOTERAPEUTA	5.259,37 5.259,37
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.259,37
		SUB-TOTAL.....	6.681,37
		TOTAL PROJ/ATIV.....	6.681,37
12.12.			
10.301.0200.2.064		Atenção Básica-PACS	FMS
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.43		13º Salário - Pessoal Ativo	
18/12/2017		FOPAG - PACS	18120015
		quantidade unidade especificação	valor unitário valor total
		1,0000 UNIDAD 13º SALÁRIO	87.736,98 87.736,98

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	87.736,98
		SUB-TOTAL.....	87.736,98
		TOTAL PROJ/ATIV.....	87.736,98
12.12.			
10.301.0200.2.067			FMS
3.3.90.39.00			Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO
3.3.90.39.81			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
01/12/2017			Serviços Bancários
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA 01120008
			quantidade unidade especificação
			1,0000 UNIDAD TARI FAS BANCÁRI AS
			valor unitário valor total
			25,00 25,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	25,00
		SUB-TOTAL.....	25,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	25,00
12.12.			
10.302.0210.2.070			FMS
3.3.90.30.00			Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.36			Material de Consumo
3.3.90.30.36			Material Hospitalar
14/12/2017			MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP
			LC 9/2017-007 14120007 mercadoria Nº 1780 série 1 de 14/12/2017
			quantidade unidade especificação
			29,0000 ROLO ALGODAO HIDROFILO 500GRS
			230,0000 PACOTE GAZE COMPRESSAS 7,5X7,5 (13 FIOS) C/ 500 UNIDADES
			10,0000 CAIXA LÂMINAS DE BISTURI Nº 23 CX C/100 EM AÇO INOXIDAVEL
			10,0000 CAIXA LÂMINAS DE BISTURI Nº 24 CX C/100 EM AÇO INOXIDAVEL
			valor unitário valor total
			8,90 258,10
			11,00 2.530,00
			22,50 225,00
			22,50 225,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.238,10
3.3.90.30.48			Medicamentos
01/12/2017			M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT
			LC 9/2017-020 01120021 mercadoria Nº 100186 série 1 de 01/12/2017
			quantidade unidade especificação
			100,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 600.000 U. I
			100,0000 AMPOLA PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI
			valor unitário valor total
			9,40 940,00
			13,40 1.340,00
01/12/2017			M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT
			LC PP 9/2017-020 01120022 mercadoria Nº 100196 série 1 de 01/12/2017
			quantidade unidade especificação
			200,0000 COMPRI ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG
			400,0000 UNIDAD ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL)
			200,0000 FRASCO ALBENDAZOL 40MG SUSP.
			valor unitário valor total
			0,04 8,00
			0,20 80,00
			1,90 380,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
1.000,0000	COMPRI	AMOXICILINA 500MG (COMP)	0,29	290,00
150,0000	COMPRI	AZITROMICINA 500MG	0,97	145,50
100,0000	FRASCO	AZITROMICINA 600MG/ML SUSPENSÃO ORAL 15ML	8,10	810,00
5.000,0000	COMPRI	CAPTOPRIL 25 MG	0,03	150,00
100,0000	VIDRO	CEFALEXINA 250MG SUSP	8,80	880,00
1.000,0000	COMPRI	CEFALEXINA 500MG COMP.	0,58	580,00
300,0000	BISNAG	CLORETO DE SODIO 0,9/500ML	4,40	1.320,00
200,0000	COMPRI	CRISPRED 20MG	0,38	76,00
150,0000	FRASCO	DEXCLOFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XPE	1,59	238,50
400,0000	CÁPSUL	DIGOXINA 0,25 MG	0,11	44,00
200,0000	UNIDAD	DIPIRONA 500MG GTS (UND)	1,10	220,00
60,0000	FRASCO	ELIXIR DE DEXAMETASONA c/50	2,20	132,00
50,0000	FRASCO	ERITROMICINA SUSP.	11,80	590,00
150,0000	COMPRI	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,25	37,50
3.900,0000	COMPRI	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,03	117,00
10,0000	FRASCO	IPRATRÓPIO 0,25MG/ML FR 20ML	1,20	12,00
900,0000	COMPRI	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	0,06	54,00
2.000,0000	COMPRI	METILFORMINA 850MG	0,11	220,00
100,0000	BISNAG	METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME	6,45	645,00
2.000,0000	COMPRI	PARACETAMOL 500 MG	0,07	140,00
200,0000	FRASCO	POLIVITAMINAS (XAROPE)	2,70	540,00
1.000,0000	COMPRI	PREDINIZONA 5MG	0,19	190,00
50,0000	FRASCO	SALBUTAMOL 2 MG/5ML XAROPE SUSP	1,83	91,50
1.000,0000	CÁPSUL	SULFAMETOXAZOL 400MG/80MG	0,17	170,00
100,0000	FRASCO	SULFAMETOXAZOL SUSP 40MG/ML + 8MG/ML	1,65	165,00
500,0000	COMPRI	SULFATO FERROSO 40MG COMP.	0,08	40,00
1,0000	FRASCO	TIMOLOL 0,5 COLIRIO	6,65	6,65
01/12/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
LC 9/2017-020		01120023 mercadoria Nº 100197 série 1 de 01/12/2017		4.810,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	180,0000	FRASCO SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	5,10	918,00
	510,0000	FRASCO SORO GLICOSADO 5% 500ML	4,80	2.448,00
	50,0000	FRASCO SORO MANITOL 20%	9,35	467,50
	210,0000	FRASCO SORO RINGER SIMPLES 500ML	4,65	976,50
01/12/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
LC 9/2017-020		01120024 mercadoria Nº 100199 série 1 de 01/12/2017		14.694,30
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	200,0000	AMPOLA AMINOFLILINA 24MG/ML - AMPOLA DE 10ML	1,40	280,00
	240,0000	AMPOLA ATROPINA 0,250MG	0,45	108,00
	600,0000	FRASCO CEFALOTINA 1G	2,85	1.710,00
	500,0000	AMPOLA CEFTRIAXONA 1G	2,04	1.020,00
	300,0000	AMPOLA CETOPROFENO 100MG EM 2ML PARA IM	2,35	705,00
	200,0000	AMPOLA CLORETO DE SODIO 10%	0,35	70,00
	100,0000	AMPOLA CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA HIPERBARICA 4ML	8,35	835,00
	30,0000	AMPOLA CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML	3,45	103,50
	200,0000	AMPOLA DEXAMETASONA 2MG	0,90	180,00
	100,0000	AMPOLA DEXAMETASONA 4MG	1,03	103,00
	100,0000	AMPOLA DIMENIDRATO (DRAMIN)	2,45	245,00
	1.080,0000	AMPOLA DIPIRONA 1G	0,60	648,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
96,0000	AMPOLA	ETILEFRINA 10MG	158,40
200,0000	AMPOLA	FUROSEMI DA 20MG	126,00
200,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 40MG	400,00
50,0000	AMPOLA	HIDRALAZINA	380,00
400,0000	AMPOLA	HIDROCORTIZONA 500MG	3.720,00
5,0000	FRASCO	IMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250 UI 1ML	416,00
25,0000	AMPOLA	INIBINA INJETÁVEL (CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA)	615,00
600,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	270,00
180,0000	FRASCO	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML	572,40
300,0000	AMPOLA	OXITOCINA S. U. I	480,00
100,0000	AMPOLA	SULFATO DETERBUTALINA 0,5MG AMP 1ML (BRICANIL)	450,00
100,0000	AMPOLA	ADRENALINA 1MG	468,00
200,0000	AMPOLA	VITAMINA K	376,00
100,0000	AMPOLA	SULFATO DE AMIACINA 500MG/2ML	255,00
01/12/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT		
LC PP 9/2017-020	01120025	mercadoria Nº 100200 série 1 de 01/12/2017	3.880,65
quantidade	unidade	especificação	valor unitário
200,0000	COMPRI	ÁCIDO VALPRÓICO (EPILENIL 250MG)	140,00
100,0000	COMPRI	ÁCIDO VALPRÓICO 500ML COMPRIMIDO	120,00
50,0000	FRASCO	ACIDO VALPROICO SUSPENSÃO 100MG	202,50
1.500,0000	COMPRI	CARBAMAZEPINA 200MG c/500	240,00
1.000,0000	COMPRI	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	320,00
100,0000	COMPRI	CLONAZEPAM 0,5MG	13,00
700,0000	COMPRI	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	63,00
525,0000	COMPRI	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	183,75
200,0000	COMPRI	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	68,00
400,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE CLOROPROMAZINA 25MG	144,00
200,0000	CÁPSUL	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	110,00
600,0000	COMPRI	DIAZEPAM 10MG	48,00
600,0000	COMPRI	DIAZEPAM 5MG	48,00
500,0000	COMPRI	FENITOINA 100MG	200,00
50,0000	FRASCO	FENOBARBITAL GOTAS	215,00
1.500,0000	COMPRI	FENOBARBITAL 100 MG	375,00
400,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 1MG)	88,00
25,0000	FRASCO	HALOPERIDOL 2MG (HALDOL GOTAS)	95,00
600,0000	COMPRI	HALOPERIDOL (HALDOL 5MG)	132,00
200,0000	COMPRI	MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA (LEVOZINE 100MG)	274,00
400,0000	COMPRI	MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA (LEVOZINE 25MG)	108,00
60,0000	COMPRI	OXCARBAZEPINA 300MG	66,00
400,0000	COMPRI	RISPERIDONA 3MG COMP	220,00
210,0000	COMPRI	RISPERIDONA 1 MG	105,00
10,0000	UNIDAD	RISPERIDONA 1ML SOL ORAL CX C/100	240,00
480,0000	COMPRI	RISPERIDONA 2MG	62,40
01/12/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT		
LC PP 9/2017-020	01120028	mercadoria Nº 100189 série 1 de 01/12/2017	3.549,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
25,0000	AMPOLA	CLORIDRATO DE PETIDINA	4,65	116,25
25,0000	FRASCO	CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG 10ML	104,00	2.600,00
50,0000	AMPOLA	CLORPROMAZINA 5MG/ML	2,50	125,00
15,0000	AMPOLA	DECANATO DE HALOPERIDOL 50MG	11,95	179,25
100,0000	AMPOLA	DIAZEPAM 10MG 2ML	1,05	105,00
30,0000	AMPOLA	FENITOINA 50MG/ML	2,79	83,70
50,0000	AMPOLA	FENOBARBITAL 200MG (100MG/ML)	2,60	130,00
50,0000	AMPOLA	MORFINA 10MG/1ML	4,20	210,00
05/12/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT LC PP 9/2017-020	05120033	mercadoria Nº 100250 série 1 de 05/12/2017	5.129,76
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
252,0000	COMPRI	ACECLOFENACO 100MG	0,60	151,20
1.030,0000	COMPRI	ACIDO ASCÓRBICO 1G CXC/500	0,40	412,00
100,0000	FRASCO	AMBROXOL ADULTO	2,65	265,00
100,0000	FRASCO	AMBROXOL XAROPE 15MG/5ML 100ML INFANTIL	2,65	265,00
600,0000	COMPRI	ATENOLOL 25MG	0,06	36,00
480,0000	COMPRI	ATENOLOL 50MG	0,07	33,60
100,0000	FRASCO	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20ML	13,59	1.359,00
150,0000	COMPRI	CARVEDILOL .25MG	0,37	55,50
450,0000	COMPRI	CETOCONAZOL 200MG COMP.	0,20	90,00
96,0000	COMPRI	CETOPROFENO COMPRIMIDO 50MG	0,41	39,36
600,0000	COMPRI	CIMETIDINA 200MG COMP.	0,18	108,00
200,0000	FRASCO	DIMETICONA 75MG/ML	1,34	268,00
12,0000	FRASCO	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO	7,70	92,40
30,0000	COMPRI	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	0,50	15,00
10,0000	BISNAG	KOLLAGEBASE + CLORAFENICOL 30G POMADA c/10	20,50	205,00
15,0000	FRASCO	LACTULONA SUSPENSAO	11,90	178,50
200,0000	COMPRI	LEVOFLOXACINO 500MG	1,79	358,00
100,0000	BISNAG	METRONIDAZOL + NISTANTINA CREME	10,20	1.020,00
60,0000	COMPRI	NIFEDIPINO SUBLINGUAL 10 MG	0,62	37,20
480,0000	COMPRI	NIMESULIDA 100MG	0,12	57,60
1,0000	UNIDAD	NITRATO DE PRATA COLIRIO	17,40	17,40
600,0000	COMPRI	PROMETAZINA 25 MG COMP.	0,11	66,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				42.716,56
SUB-TOTAL.....				45.954,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
12/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12120001		249,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	249,00	249,00
12/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12120008		17,30
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	TARIFAS BANCÁRIAS	8,65	17,30
13/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13120007		8,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	8,65	8,65
14/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14120005			8,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	8,65	8,65
				TOTAL SUBELEMENTO.....	283,60
				SUB-TOTAL.....	283,60
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF					
11/12/2017	REGINALDO DA SILVA DIAS	11120006			99,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TFD-TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO	99,00	99,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	99,00
				SUB-TOTAL.....	99,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
4.4.90.52.34 Máquinas, Utensílios e Equipamen. Divers					
20/12/2017	MARILU M. SILVA - ME	20120027	mercadoria Nº 35 série 1 de 20/12/2017		740,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	LAVADOURA DE ROUPA BARBARA	740,00	740,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	740,00
				SUB-TOTAL.....	740,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	47.077,26
12.12.					
10	305	0220	2.076 Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde		FMS
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.43 13º Salário - Pessoal Ativo					
18/12/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18120011			21.613,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	13º SALARIO	21.613,52	21.613,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	21.613,52
				SUB-TOTAL.....	21.613,52
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
06/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06120004			8,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	8,65	8,65
14/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14120004			8,65
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARIFAS BANCARIAS	8,65	8,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20120016		48,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRI AS		48,00	48,00
20/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20120017		34,60
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	4,0000 UNIDADE TARI FAS BANCÁRI AS		8,65	34,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	99,90
			SUB-TOTAL.....	99,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21.713,42
13 13.				
08 244 0137 2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal			FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
06/12/2017	RAIMUNDO FRANCINEI NUNES GARCIA	06120006	serviço Nº 3396 série AVULS de 06/12/2017	1.263,16
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.263,16	1.263,16
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.263,16
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
07/12/2017	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	07120009	serviço Nº 3406 série AVULS de 07/12/2017	1.157,90
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.157,90	1.157,90
07/12/2017	JOAO ALEXANDRE DE DEUS NASCIMENTO	07120010	serviço Nº 3403 série AVULS de 07/12/2017	526,32
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		526,32	526,32
18/12/2017	JAQUELINE BARBOSA CARVALHO	18120029	serviço Nº 3409 série AVULS de 18/12/2017	315,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		315,00	315,00
18/12/2017	ADRIAN MARIA DA SILVA	18120030	serviço Nº 3411 série AVULS de 18/12/2017	1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.052,63	1.052,63
18/12/2017	MARIA DE FÁTIMA SOUZA DA SILVA	18120031	serviço Nº 3412 série AVULS de 18/12/2017	1.052,63
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.052,63	1.052,63
18/12/2017	ROMARIO DE SOUZA DA SILVA	18120032	serviço Nº 3414 série AVULS de 18/12/2017	631,58
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDADE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		631,58	631,58
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.736,06
			SUB-TOTAL.....	5.999,22

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
08/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08120012		37,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	PENSIONISTAS	9,40
				valor total
				37,60
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13120020		28,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40
				valor total
				28,20
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20120025		47,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	5,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40
				valor total
				47,00
21/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21120003		9,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40
				valor total
				9,40
			TOTAL SUBELEMTO.....	122,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
11/12/2017	EDUARDO FREIRE VIANA	11120013	serviço Nº 113 série de 11/12/2017	1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
				valor total
				1.200,00
			TOTAL SUBELEMTO.....	1.200,00
			SUB-TOTAL.....	1.322,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.321,42
13.13.				
08.244.0137.2.109	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Estadual		FMAS	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/12/2017	MARIA FRANCISCA DE MELO	05120041	serviço Nº 3392 série AVULS de 05/12/2017	1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.052,63
				valor total
				1.052,63
12/12/2017	MARISA MENDES FAYAL	12120014	serviço Nº 3410 série AVULS de 12/12/2017	210,53
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	210,53
				valor total
				210,53
			TOTAL SUBELEMTO.....	1.263,16
			SUB-TOTAL.....	1.263,16
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.263,16
13.13.				
08.244.0137.2.110	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal		FMAS	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis			
05/12/2017	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	05120021		1.578,95

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.578,95	1.578,95
05/12/2017	VAGNER LOUREIRO DA SILVA		05120022		1.578,95
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.578,95	1.578,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.157,90
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
07/12/2017	MARCIA DE SENA SILVA		07120007		1.052,63
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.052,63	1.052,63
07/12/2017	ANAXMANDO TAVARES EVANGELISTA		07120008	serviço nº 3404 série AVULS de 07/12/2017	657,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	657,90	657,90
08/12/2017	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA		08120011		2.093,08
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.093,08	2.093,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.803,61
				SUB-TOTAL.....	6.961,51
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
08/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		08120010		28,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	28,20
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		13120019		9,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		20120024		9,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40
21/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A		21120002		9,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40
				TOTAL SUBELEMENTO.....	56,40
				SUB-TOTAL.....	56,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....	7.017,91
13.13.					
08.244.0137.2.112 Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
3.3.90.14.14 Diárias no Estado					
11/12/2017	KEWIN KATY PYLES		11120014		285,00

FMAS

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	285,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				285,00
SUB-TOTAL.....				285,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.80 Hospedagens				
05/12/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	05120029	serviço Nº 119 série A de 05/12/2017	1.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
10,0000	DIA	HOSPEDAGENS	100,00	1.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				1.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
08/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08120013		9,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40
13/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13120021		9,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40
TOTAL SUBELEMENTO.....				18,80
SUB-TOTAL.....				1.018,80
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.303,80
13.13.				
08.244.0137.2.114	Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF			FMS
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo				
04/12/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	04120013	mercadoria Nº 138 série 1 de 04/12/2017	3.770,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
4,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS - REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS	220,00	880,00
4,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG	100,00	400,00
5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONNER SAMSUNG D101S/D102S/D103S	100,00	500,00
5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER BROTHER TN 410/420/580/650/720	120,00	600,00
6,0000	CARTUC	REMANUFATURA DE TONER BROTHER 1060	90,00	540,00
5,0000	UNIDADE	REMANUFATURA DE TONER SAMSUNG 2850	170,00	850,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				3.770,00
SUB-TOTAL.....				3.770,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
20/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20120026		9,40
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	9,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21120004		9,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,40	9,40
22/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22120004		9,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,40	9,40
TOTAL SUBELEMEN TO.....				28,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
05/12/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	04120001	serviço Nº 16 série de 04/12/2017	48.749,71
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD REFORMA DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SEMTEPS		48.749,71	48.749,71
TOTAL SUBELEMEN TO.....				48.749,71
SUB-TOTAL.....				48.777,91
TOTAL PROJ/ATIV.....				52.547,91
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			
18/12/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	18120003		306.467,51
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		306.467,51	306.467,51
TOTAL SUBELEMEN TO.....				306.467,51
3.1.90.04.04	Contrato Temporário - 13º Salário			
20/12/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	20120012		9.003,14
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO		9.003,14	9.003,14
TOTAL SUBELEMEN TO.....				9.003,14
SUB-TOTAL.....				315.470,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo			
20/12/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	20120007		897.350,52
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO		897.350,52	897.350,52
TOTAL SUBELEMEN TO.....				897.350,52
SUB-TOTAL.....				897.350,52
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais			
04/12/2017	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUANÁ - F	04120002		275.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDADE	FUNPREM	275.000,00	275.000,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	275.000,00
				SUB-TOTAL.....	275.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1.487.821,17
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			
18/12/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 18120005		109.567,34	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	109.567,34	109.567,34	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	109.567,34
3.1.90.04.04		Contrato Temporário - 13º Salário			
20/12/2017		FOPAG - MUNICIPALIZADOS 20120013		1.931,00	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE 13º SALARIO	1.931,00	1.931,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.931,00
				SUB-TOTAL.....	111.498,34
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários			
18/12/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 18120001		4.571,00	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	4.571,00	4.571,00	
19/12/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI 19120032		4.571,00	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE FOPAG	4.571,00	4.571,00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.142,00
				SUB-TOTAL.....	9.142,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais			
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais			
07/12/2017		IGEPREV 07120004		14.474,30	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE PAGAMENTO AO IGEPREV	14.474,30	14.474,30	
28/12/2017		IGEPREV 28120004		14.142,10	
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total	
	1,0000	UNIDADE PAGAMENTO AO IGEPREV	14.142,10	14.142,10	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	28.616,40
				SUB-TOTAL.....	28.616,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado				
07/12/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	07120002	mercadoria Nº 3092 série 1 de 07/12/2017	6.650,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	95,0000 UNIDAD GLP EM V. P 13 KG (aquisição de gas de cozinha de 13 kg, para atender unidade de ensino fundamental deste, a cargo do FUNDEB.)		70,00	6.650,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				6.650,00
3.3.90.30.16 Material de expediente				
29/12/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 9/2017-005	29120002	mercadoria Nº 342 série 1 de 29/12/2017	5.858,40
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	6,0000 CAIXA BORRACHA ATOXICA BRANCA, C/CINTA PLASTICA, CONTENDO 24 UNIDADES		25,40	152,40
	26,0000 CAIXA CANETA HIDROGRAFICA PONTA GOSSA 12 CORES C/12 UNIDADES		10,40	270,40
	11,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO AMARELA, MATERIAL PLASTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES		18,00	198,00
	38,0000 UNIDAD COLA BRANCA LAVÁVEL ATÓXICA FORNECIDA EM CAIXAS COM 15 EMBALAGENS DE 1000ML		11,60	440,80
	21,0000 CAIXA CLIPE, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPED., TAM 2/O EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 100UND		1,95	40,95
	87,0000 CAIXA ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24X34CM, PAPEL OFF SET, 80G, EMBALAGEM 100 UND		29,00	2.523,00
	36,0000 UNIDAD APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		4,80	172,80
	21,0000 UNIDAD BLOCO DE PAPEL BRANCO, FORMATO A5 (148 X 210)		18,40	386,40
	16,0000 PACOTE BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS REMOVÍVEL, COR AMARELA		11,00	176,00
	84,0000 UNIDAD CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORES VARIADAS		5,60	470,40
	14,0000 CAIXA CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA, PONTA 1, OMM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		28,00	392,00
	9,0000 UNIDAD CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA VERMELHA, PONTA 1, OMM, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES		28,00	252,00
	1,0000 CAIXA CANETA C/ TINTAS PERMANENTES P/CD, SECAGEM RÁPIDA		30,25	30,25
	2,0000 UNIDAD CANETA MARCA TEXTO ROSA CX C/ 12 UND		15,05	30,10
	29,0000 UNIDAD CLASSIFICADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, TAM. 340MM X 240MM, ESPIRAL DUOL		5,80	168,20
	4,0000 CAIXA CLIPE 1/O EM ARAME DE AÇO REVESTIDO C/ 100 UNIDADES		1,95	7,80
	2,0000 CAIXA CANETA MARCA TEXTO VERDE		17,50	35,00
	373,0000 UNIDAD ENVELOPE PEQUENO PARA CORRESPONDÊNCIA BRANCO, TAMANHO 176 MM X 250 MM		0,30	111,90
TOTAL SUBELEMENTO.....				5.858,40
SUB-TOTAL.....				12.508,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV.			161.765,14
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		
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo		
20/12/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	20120008	88.199,15
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO		88.199,15 88.199,15
TOTAL SUBELEMENTO.			88.199,15
SUB-TOTAL.			88.199,15
TOTAL PROJ/ATIV.			88.199,15
16 01.			
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
18/12/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	18120006	3.591,84
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		3.591,84 3.591,84
TOTAL SUBELEMENTO.			3.591,84
SUB-TOTAL.			3.591,84
TOTAL PROJ/ATIV.			3.591,84
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		
18/12/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	18120002	5.402,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		5.402,20 5.402,20
TOTAL SUBELEMENTO.			5.402,20
SUB-TOTAL.			5.402,20
TOTAL PROJ/ATIV.			5.402,20
17 17.			
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
19/12/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	19120025	4.372,69
	quantidade unidade especificação		valor unitário valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG		4.372,69 4.372,69

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.372,69
		SUB-TOTAL.....	4.372,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo		
13/12/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	13120016	3.232,65
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO	3.232,65	3.232,65
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.232,65
		SUB-TOTAL.....	3.232,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
06/12/2017	JOEL BARROSO DE SOUZA	06120001	100,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 DIA DIÁRIA	100,00	100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	100,00
		SUB-TOTAL.....	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
01/12/2017	JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS	01120027	6.950,00
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVICIOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na ornamentação e organização das fetividades organizadas por esta sec.municipal, a cargo da FUNDAÇÃO.)	6.950,00	6.950,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.950,00
		SUB-TOTAL.....	6.950,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	14.655,34
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo		
13/12/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	13120013	19.527,06
	quantidade unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD 13º SALARIO	19.527,06	19.527,06
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.527,06
		SUB-TOTAL.....	19.527,06
		TOTAL PROJ/ATIV.....	19.527,06

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
19 19.				
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca			PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.43	13º Salário - Pessoal Ativo			
13/12/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	13120014		4.680,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	13º SALÁRIO	4.680,32
				valor total
				4.680,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.680,32
			SUB-TOTAL.....	4.680,32
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
19/12/2017	RUBENS PAULA PEREIRA	01120011		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Pesca de Muaná, referente ao mês de Dezembro de 2017.)	1.000,00
				valor total
				1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	1.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.680,32
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
19/12/2017	FOPAG - S A A E	19120024		15.403,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	15.403,31
				valor total
				15.403,31
			TOTAL SUBELEMENTO.....	15.403,31
			SUB-TOTAL.....	15.403,31
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.43 13º Salário - Pessoal Ativo				
13/12/2017	FOPAG - S A A E	13120015		34.336,32
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	13º SALÁRIO	34.336,32
				valor total
				34.336,32
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.336,32
			SUB-TOTAL.....	34.336,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....	49.739,63
22 22.				
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			PMM
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				
3.3.90.14.14 Diárias no Estado				
13/12/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	08120003		570,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDADE	DIÁRIAS	285,00	570,00
18/12/2017	LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO	18120008			285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA	285,00	285,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	855,00
				SUB-TOTAL.....	855,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
05/12/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05120009			2.122,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	MÊS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	2.122,52	2.122,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
				SUB-TOTAL.....	2.122,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
15/12/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	15120006			20,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	TARI Fas BANCÁRIAS (PAGAMENTO DE TARI Fas BANCÁRIAS (DOC/TED ELETRÔNICO), REFERENTE AO FUNDO DE MEIO AMBIENTE.)	20,00	20,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	20,00
				SUB-TOTAL.....	20,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	2.997,52
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...					3.869.239,66