

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
03/06/2017	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BRABO	03060001		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (diária para participar de um treinamento na SEDOPO, referente ao Plano Diretor, na capital deste, conforme portaria nº 106/2017.)	285,00
				valor total
				570,00
07/06/2017	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS GUIMA	07060003		570,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 08 a 09 de Junho do corrente ano, à serviço da SEOTUR em Belém/Pa, conforme Portaria de diária Nº 100/2017, 07 de Junho de 2017.)	285,00
				valor total
				570,00
21/06/2017	PAULO RONARDO SOARES DA FONSECA	21060016		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 22 de Junho do corrente ano, onde o mesmo estará resolvendo assuntos pertinentes a Secretaria Municipal de Administração, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária Nº 104/2017, 21 de Junho de 2017.)	285,00
				valor total
				285,00
27/06/2017	WERIKA MARTINS MELO	27060003		285,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 28 de Junho do corrente ano, para participar de uma importante reunião no COIMP, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária Nº 105/2017, 27 de Junho de 2017.)	285,00
				valor total
				285,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.710,00
			SUB-TOTAL.....	1.710,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.710,00
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09060001		23.215,83

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA (Contribuição previdenciária retido na fonte Junho de 2107.)		23.215,83	23.215,83
09/06/2017			INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	09060002		46.431,66
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA (contribuição ao INSS/Parcelamento N° 60, de contratos por tempo determinado.)		46.431,66	46.431,66
					TOTAL SUBELEMENTO.....	69.647,49
					SUB-TOTAL.....	69.647,49
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
13/06/2017			ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	13060002		100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 14 de Junho à serviço da SEOTUR em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 002/2017, 13 de Junho de 2017.)		100,00	100,00
16/06/2017			ÂNGELA MORAES MONTEIRO	16060002		300,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 19 a 21 de Junho do corrente ano, onde irá a serviço do Gabinete Municipal, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 003/2017, 16 de Junho de 2017.)		100,00	300,00
21/06/2017			AMÉLIA LOPES RAUDA	21060017		300,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 03 (três) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 22 a 24 de Junho do corrente ano, onde irá a serviço da Secretaria do Estado, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N° 004/2017, 21 de Junho de 2017.)		100,00	300,00
23/06/2017			ÂNGELA MORAES MONTEIRO	23060006		100,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 26 de Junho do corrente ano, onde irá a serviço			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			do Gabinete Municipal, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°003/2017, 16 de Junho de 2017.)	100,00	
26/06/2017	JOÃO DE DEUS BARBOSA BAENA	26060002		100,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	5,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 05 (cinco) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 26 a 30 de Junho à serviço da SEMEC em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°008/2017, 26 de Junho de 2017.)	100,00	500,00
27/06/2017	NOE DO AMARAL SILVA	27060004		100,00	100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	DIA	DIÁRIA (Pagamento de 01 (uma) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 28 de Junho do corrente ano, onde irá a seriação do alistamento militar, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°010/2017, 27 de Junho de 2017.)	100,00	100,00
27/06/2017	JARLOM RAFAEL PESSOA FARIAS	27060005		100,00	200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2,0000	UNIDAD	DIÁRIAS (Pagamento de 02 (duas) diária(s) de servidor deste município, onde precisará se ausentar no período de 28 e 29 de Junho do corrente ano, onde irá a serviço do alistamento militar, para prestação de contas, em Belém/Pa, conforme Portaria de diária N°009/2017, 27 de Junho de 2017.)	100,00	200,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	1.600,00
				SUB-TOTAL. ....	1.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação					
27/06/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2017-001	27060006	mercadoria N° 284 série 1 de 27/06/2017		3.117,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	170,0000	QUILO	CARNE BOVINA (ACEM)	18,05	3.068,50
	1,0000	QUILO	BETERRABA.	4,90	4,90
	1,0000	MAÇOS	COUVE.	3,00	3,00
	5,5000	QUILO	ACEROLA (POLPA)	7,40	40,70
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.117,10
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higiениzação					
08/06/2017	ELI COM COMERCIAL EIRELI - EPP				
	LC 9/2017-002	08060001	mercadoria N° 129 série 1 de 08/06/2017		8.055,55

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
235,0000	UNIDAD	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM DE 400ML, CX/12 UND	10,50	2.467,50	
32,0000	UNIDAD	COLHER PARA SERVIR EM AÇO INOX GRANDE.	24,85	795,20	
484,0000	UNIDAD	COPOS MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML	4,00	1.936,00	
30,0000	CAIXA	ESPANADOR GRANDE PARA TETO CABO ESTENSIVO	18,00	540,00	
24,0000	PACOTE	FLANELA TIPO ALGODÃO - MEDINDO 28X38 CM - PCT C/6	9,90	237,60	
38,0000	UNIDAD	GARRAFA TÉRMICA MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1L	20,00	760,00	
36,0000	UNIDAD	JARRA DE PLÁSTICO RESISTENTE TRANSPARENTE COM TAMPAS CAPACIDADE PARA 2L	13,30	478,80	
71,0000	PAR	LUVA EMBORRACHADA LÁTEX (TAM M)	6,45	457,95	
34,0000	UNIDAD	PÁ DE PLÁSTICO, COM CABO 80CM	7,25	246,50	
10,0000	PACOTE	TOUCA: DESCARTAVÉL COM ELÁSTICO	13,60	136,00	
21/06/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	21060022	mercadoria Nº 364 série 1 de 21/06/2017	8.444,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
10,0000	UNIDAD	ESFREGÃO COM BALDE OVAL C/ ESPREMEDOR DO TIPO MOP-POP, ÚMIDO COM MICROFIBRA	48,80	488,00	
70,0000	FARDO	ESPONJA DUPLA FACE C/60 UNID	12,50	875,00	
200,0000	PACOTE	SABÃO EM BARRA, CX C/ 10K, COM BARRINHA DE 200G, PACOTE C/ 5 UND, NEUTRO	12,35	2.470,00	
20,0000	CAIXA	SABÃO EM PÓ 500 C/24	96,70	1.934,00	
5,0000	FARDO	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L, FARDO COM 100 PACOTES COM 05 UNIDADES .	160,50	802,50	
10,0000	UNIDAD	SACOLA DE PLÁSTICO 10KG, PCT COM 100	18,65	186,50	
164,0000	UNIDAD	SODA CAUSTICA, HIDROXIDO DE SÓDIO NaOH + H2O, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500ML	8,25	1.353,00	
50,0000	UNIDAD	VASSOURA DE PIACAVA COM BASE DE 20 CM E CABO DE MADEIRA	6,70	335,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				16.499,55	
SUB-TOTAL.....				19.616,65	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis					
21/06/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	21060004		1.400,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel a cargo da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio de 2017.)	1.400,00	1.400,00	
26/06/2017	JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA	26060007		1.200,00	
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total	
1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel utilizado para depósito da SEAD Muaná, referente ao mês de Maio de 2017.)	1.200,00	1.200,00	
TOTAL SUBELEMENTO.....				2.600,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
06/06/2017	ALCICLEI GARCIA RODRIGUES	06060002	serviço Nº 3138 série de 06/06/2017	226,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de confecção de um banner sala do microempreendedor individual, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003138.)	226,00
				226,00
20/06/2017	WEBSTER VIEIRA LOPES	20060004	serviço Nº 3166 série de 20/06/2017	870,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de confecções de credenciais para evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003166.)	870,00
				870,00
21/06/2017	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	21060003	serviço Nº 3175 série de 21/06/2017	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de assessoria técnica de comunicação para o evento do FESTCAM, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003175.)	1.000,00
				1.000,00
21/06/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA	21060005	serviço Nº 3172 série de 21/06/2017	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de recepcionista em imóvel particular para evento do festcam, no período de 16 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003172.)	5.000,00
				5.000,00
21/06/2017	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	21060006	serviço Nº 3171 série de 21/06/2017	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de sonorização para evento do festcam na beira mar da cidade, no período de 16 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003171.)	5.000,00
				5.000,00
21/06/2017	CAMILA DOS ANJOS BRABO	21060007	serviço Nº 3170 série de 21/06/2017	5.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de pinturas em camisas para o evento do festcam, no período de 16 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003170.)	5.000,00
				5.000,00
21/06/2017	IRANILDO CORREA MACHADO	21060008	serviço Nº 3168 série de 21/06/2017	1.685,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			motorista para o evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003168.)	1.685,00
21/06/2017	ERIKA MAGALHAES COSTA	21060009	serviço N° 3167 série de 21/06/2017	1.270,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de recepcionista no evento festcam, nos dias 16, 17, e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003167.)	1.270,00
				1.270,00
21/06/2017	VANESSA DE NAZARÉ DOS ANJOS CORR	21060010	serviço N° 3169 série de 21/06/2017	1.260,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de recepcionista no evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003169.)	1.260,00
				1.260,00
21/06/2017	DURVAL BARBOSA	21060011	serviço N° 3174 série de 21/06/2017	800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de artesanato na confecção de brindes no evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003174.)	800,00
				800,00
21/06/2017	CLAUDIMAR ROCHA PAES	21060012	serviço N° 3176 série de 21/06/2017	1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de segurança no camarote do prefeito no evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003176.)	1.000,00
				1.000,00
21/06/2017	SUELI PANTOJA MARTINS	21060013	serviço N° 3177 série de 21/06/2017	1.076,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de ornamentação da praça 28 de maio para evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003177.)	1.076,00
				1.076,00
21/06/2017	CAMILA CARVALHO MARTINS	21060014	serviço N° 3179 série de 21/06/2017	740,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados em transporte particular de materiais de bandas para o camarodromo, e para evento de corrida de cavalos para evento do	
				740,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			festcam, nos dias 16,17 e 18 junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003179.)	740,00	
21/06/2017	RAFAEL MARTINS BITENCOURT	21060015	serviço N° 3178 série de 21/06/2017	530,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de sonorização no evento de corrida de cavalhos para evento festcam, nos dias 16,17 e 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003178.)	530,00	530,00
22/06/2017	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	22060002	serviço N° 3185 série de 22/06/2017	700,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de mecânico na troca de óleo e manutenção na combi da prefeitura municipal, através da SEAD, no período de 07 a 09/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003185.)	700,00	700,00
22/06/2017	BENEDITO BARBOSA MALATO	22060004	serviço N° 3188 série de 22/06/2017	425,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de garçom no Camarote do Prefeito no Evento do Festcam, no período de 16 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003188.)	425,00	425,00
22/06/2017	CARLOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	22060006	serviço N° 3184 série de 22/06/2017	1.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de soldagem no trapiche público rodoviário, no período de 06 a 10/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003184.)	1.000,00	1.000,00
22/06/2017	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	22060007	serviço N° 3185 série de 22/06/2017	700,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de mecânico na troca de óleo e manutenção na combi da prefeitura municipal, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003185.)	700,00	700,00
22/06/2017	CARLOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	22060009	serviço N° 3190 série de 22/06/2017	1.650,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado em camião particular no transporte de bandas para o camarodromo para o evento		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003190.)	1.650,00
22/06/2017	CAMILA CARVALHO MARTINS	22060010	serviço N° 3192 série de 22/06/2017	1.100,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de recarga de tonner para dar suporte as secretarias municipais, no período de 02 a 15/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003192.)		1.100,00	1.100,00
22/06/2017	NALMIR COELHO BRABO	22060011	serviço N° 3191 série de 22/06/2017	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados em balsa particular em frete para secretaria municipal de administração, no período de 06 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003191.)		3.000,00	3.000,00
23/06/2017	JONAS LIMA BRABO	23060005	serviço N° 3194 série de 23/06/2017	360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de confecção de salgados no dias 13 e 14/06/2017, para semana do empreendedor (SEBRAE), através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003194.)		360,00	360,00
26/06/2017	RUBENS FERNANDES PIRES JUNIOR	26060006	serviço N° 3200 série de 26/06/2017	1.055,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de sonorização para evento da Prefeitura Municipal no dia 04/01/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003200.)		1.055,00	1.055,00
30/06/2017	FERNANDA TAVARES EVANGELISTA	30060004	serviço N° 3204 série de 30/06/2017	600,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de costureira na confecção de camisas de uniformes para a SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003204.)		600,00	600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	36.047,00
			SUB-TOTAL.....	38.647,00
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	
22/06/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22060014	serviço N° 610013001325 série de 31/05/2017	16.461,83
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD energia elétrica (fornecimento de energia			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 05/2017.)	16.461,83
22/06/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22060016	serviço Nº 610013001326 série de 31/05/2017	9.017,06
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020350, ref ao mês 05/2017.)	9.017,06	9.017,06
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	25.478,89
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
02/06/2017	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IN	02060001	serviço Nº 1189 série de 16/05/2017	1.699,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DO SISTEMA TERRA GERENCIADOR DE RECEITA PRÓPRIAS DO MUNICIPIO DE MUANÁ - PA.)	1.699,00	1.699,00
09/06/2017	EXTIMARTE SERVICOS E COMERCIO LTD	09060005	serviço Nº 5555 série de 09/06/2017	800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (serviço prestado referente a luminaria emergencia dur. 06 horas, conforme nota fiscal de Nº 00005555.)	800,00	800,00
22/06/2017	RC MARQUES FILHO	22060003	mercadoria Nº 1798 série 1 de 22/06/2017	3.999,80
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS CONSUL	1.999,90	3.999,80
22/06/2017	MAGALHAES E AZEVEDO LTDA	22060008	serviço Nº 402 série 1 de 08/06/2017	550,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (reparo para caixa acoplada acion.superior, conforme nota fiscal de Nº 402.)	550,00	550,00
			TOTAL SUBELEMENTO. ....	7.048,80
			SUB-TOTAL. ....	32.527,69
			TOTAL PROJ/ATIV. ....	162.038,83
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
26/06/2017	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	26060004		1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (.pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Finanças -SEFIN, referente		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		aos meses de Março de 2017.)		1.400,00
				1.400,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				1.400,00
				SUB-TOTAL.....
				1.400,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.11		Locação de Softwares		
19/06/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE			
	CD 002/2015-INEXIG	19060011	serviço Nº 81744 série de 19/06/2017	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.100,00
				valor total
				4.100,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				4.100,00
				SUB-TOTAL.....
				4.100,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				5.500,00
04 04.				
04 272 1310 2.009		Contribuição para o PASEP		PMM
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP		
09/06/2017	PASEP	09060003		15.978,88
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	15.978,88
				valor total
				15.978,88
09/06/2017	PASEP	09060004		1,27
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP	1,27
				valor total
				1,27
23/06/2017	PASEP	23060001		163,26
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, REFERENTE AO FEP.)	163,26
				valor total
				163,26
30/06/2017	PASEP	30060001		25,52
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP, REFERENTE AO ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96.)	25,52
				valor total
				25,52
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				16.168,93
				SUB-TOTAL.....
				16.168,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				16.168,93
06 06.				
12 122 0037 2.017		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		PMM
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis		
26/06/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	26060001		1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para serviço de Depósito de Merenda Escolar, através da - SEMEC, referente ao mês de Abril de 2017.)	1.200,00	1.200,00
27/06/2017	ALCINO TELES RODRIGUES	27060001			950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para casa dos professores da Escola Belmiro Monteiro Lopes no rio Inamaru, através da - SEMEC, referente ao mês de Maio de 2017.)	950,00	950,00
27/06/2017	ALCINO TELES RODRIGUES	27060002			950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para casa dos professores da Escola Belmiro Monteiro Lopes no rio Inamaru, através da - SEMEC, referente ao mês de Abril de 2017.)	950,00	950,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.100,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
07/06/2017	VALERIA LORRANE SANTANA PEIXOTO	07060001	serviço N° 3144 série de 07/06/2017		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de costureira no evento da SEMEC, nos dias 27 e 28 de maio de 2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003144.)	500,00	500,00
07/06/2017	DINÉIA PINHEIRO BARBOSA	07060002	serviço N° 3143 série de 07/06/2017		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de recepção no evento do desfile escolar nos dias 27 e 28 de maio de 2017, através da SEMEC, conforme nota fiscal de serviço de N°003143.)	400,00	400,00
12/06/2017	EDRINELMA SOUZA GOMES	12060002	serviço N° 3154 série de 12/06/2017		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de recepcionista para evento da SEMEC, no período de 22 a 26/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003154.)	1.000,00	1.000,00
21/06/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	21060001	serviço N° 3173 série de 21/06/2017		950,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de costureira na confecção de material esportivo para SEMEC, nos dias 16,17 e		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
			18/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003173.)	950,00	950,00
22/06/2017	YURI WYLLY CAVALCANTE DE BRITO	22060005	serviço N° 3189 série de 22/06/2017		425,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de garçom no Camarote do Prefeito no Evento do Festcam, no período de 16 a 18/06/2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003189.)			425,00	425,00
23/06/2017	FABIO JUNIOR BARBOSA MALATO	23060002	serviço N° 3119 série de 23/06/2017		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de garçonete de um evento da SEMEC, conforme nota fiscal de serviço de N°003199.)			300,00	300,00
29/06/2017	ALCIRLENE DE NAZARE DOS SANTOS TE	29060001	serviço N° 3202 série de 29/06/2017		800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de confecções de doces e salgados para evento da SEMEC, no período de 16 a 18/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003202.)			800,00	800,00
30/06/2017	CLARIANE PANTOJA PANTOJA	30060002	serviço N° 3208 série de 30/06/2017		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de recepcionista para eventp da SEMEC, no período de 15 de junho de 2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003208.)			300,00	300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		4.675,00
			SUB-TOTAL.....		7.775,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....		7.775,00
07 07.					
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo				PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis				
26/06/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	26060005			2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário		valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel para a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo - SEOTUR, referente ao mês de Maio de 2017.)			2.500,00	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....		2.500,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação				
20/06/2017	FRANCESDALVA COSTA DE OLIVEIRA	20060002	serviço N° 3163 série de 20/06/2017		1.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL		VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de limpeza na área interna do camarodromo durante o evento FESTCAM, no dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 003163.)	1.600,00	1.600,00
20/06/2017	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	20060003	serviço N° 3164 série de 20/06/2017		1.600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de limpeza na área interna do camarodromo durante o evento FESTCAM, no dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 003164.)	1.600,00	1.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	3.200,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
06/06/2017	MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES FERRE	06060001	serviço N° 3141 série de 06/06/2017		430,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de roçagem e capinagem na Vila Valéria, no período de 20 a 24/02/2017, através da - SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 003141.)	430,00	430,00
12/06/2017	JOÃO DE DEUS PEREIRA DA GAMA	12060003	serviço N° 3150 série de 12/06/2017		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de carpintaria na reforma de 20 (vinte) metros de pontes da vila de Ponta Negra, no período de 22 a 26/05/2017, através da - SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 003150.)	1.000,00	1.000,00
12/06/2017	JOSE ROBERTO MORAIS PANTOJA	12060004	serviço N° 3151 série de 12/06/2017		1.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de roçagem e capinagem na EMEF. BELMIRO MONTEIRO LOPES, no período de 22 a 26/05/2017, através da - SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 003151.)	1.000,00	1.000,00
12/06/2017	ORLANDO CORREA PINHEIRO	12060005	serviço N° 3155 série de 12/06/2017		1.200,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de limpeza e roçagem na Vila do Pracuuba, no período de 22 a 26/06/2017, através da - SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N° 00315.)	1.200,00	1.200,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/06/2017	AMAUERILSON NUNES SILVA	13060001	serviço Nº 3156 série de 13/06/2017	3.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado em manutenção de caçamba da Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, no período de 24 a 29/04/2017, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003156.)		3.000,00	3.000,00
14/06/2017	LEONARDO TAVARES DA COSTA	14060002	serviço Nº 3159 série de 14/06/2017	2.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de pintor no prédio da Prefeitura Municipal de Muaná, através da Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, no período de 07 a 13/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003159.)		2.500,00	2.500,00
20/06/2017	JOSÉ AMÉLIO CARVALHO DE MATOS	20060001	serviço Nº 3165 série de 20/06/2017	1.500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de bate estaca no trapiche Manoel Belo, nos períodos de 12 a 16/06/2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003165.)		1.500,00	1.500,00
21/06/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	21060002		5.700,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD ALUGUEL (pagamento de aluguel de caçamba para limpeza pública, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo - SEOTUR, referente ao mês de maio de 2017.)		5.700,00	5.700,00
22/06/2017	LEONARDO TAVARES DA COSTA	22060001	serviço Nº 3193 série de 22/06/2017	2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de pintor nos trapiches municipais, através da Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, no período de 06 a 10/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003193.)		2.000,00	2.000,00
30/06/2017	BENEDITO RAMIRO OLIVEIRA TEIXEIRA	30060003	serviço Nº 3207 série de 30/06/2017	400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de roçagem do furo caripê no rio tijuquaquara, no período de 16 a 18/06/2017, através da - SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de Nº 003207.)		400,00	400,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	18.730,00
				SUB-TOTAL. ....	24.430,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ					
23/06/2017	E. DOS S MOREIRA DA SILVA	23060003	merc./serv N° 4 série 1 de 28/05/2017	2.000,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	40,0000	QUILO	ARAME RECOZIDO	10,00	400,00
	30,0000	UNIDAD	BARRA DE FERRO 3/8	15,00	450,00
	30,0000	UNIDAD	BARRA FERRO 1/2 C1SER	20,00	600,00
	25,0000	QUILO	PREGO 2 1/2	10,00	250,00
	30,0000	QUILO	PREGO GALVANIZADO	10,00	300,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	2.000,00
				SUB-TOTAL. ....	2.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	26.430,00
07 07.					
27 812 0743 1.018	Construção de Ginásio Municipal na sede			PMM	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações					
06/06/2017	AGUILERA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIM	19050008	serviço N° 142 série de 06/06/2017	131.393,89	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	CONCLUSAO GINASIO POLIESPORTIVO	131.393,89	131.393,89
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	131.393,89
				SUB-TOTAL. ....	131.393,89
				TOTAL PROJ/ATIV. ....	131.393,89
10 10.					
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMAS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
23/06/2017	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	23060004	serviço N° 3195 série de 23/06/2017	500,00	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de garçom de um evento da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTEPS, conforme nota fiscal de serviço de N°003195.)	500,00	500,00
				TOTAL SUBELEMENTO. ....	500,00
				SUB-TOTAL. ....	500,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF					
08/06/2017	GILVANA DA SILVA BARBOSA	08060002		150,00	

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)		
	quantidade	unidade	especificação	de	recurso	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasso referente e ajuda através da SEMTEPS.)	de	custo social,	150,00	150,00
14/06/2017		ELISANGELA DA SILVA BARBOSA	14060003				150,00
	quantidade	unidade	especificação	de	recurso	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	AJUDA SOCIAL (repasso referente e ajuda através da SEMTEPS.)	de	custo social,	150,00	150,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....							300,00
SUB-TOTAL. ....							300,00
TOTAL PROJ/ATIV. ....							800,00
16 01.							
12 361 0401 2.091			Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %				FMEV
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01			Contratação Pessoal Temporário				
30/06/2017		FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30060005				6.353,87
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG			6.353,87	6.353,87
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30060016				500.523,17
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG			500.523,17	500.523,17
TOTAL SUBELEMENTO. ....							506.877,04
SUB-TOTAL. ....							506.877,04
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários				
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30060007				1.132.237,95
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG			1.132.237,95	1.132.237,95
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30060010				72.593,00
	quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG			72.593,00	72.593,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....							1.204.830,95
SUB-TOTAL. ....							1.204.830,95
TOTAL PROJ/ATIV. ....							1.711.707,99
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				
30/06/2017		FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30060006				2.243,33

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	2.243,33	2.243,33
30/06/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30060017		311.473,09
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	311.473,09	311.473,09
				TOTAL SUBELEMENTO.....	313.716,42
				SUB-TOTAL.....	313.716,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30060011		34.234,51
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	34.234,51	34.234,51
30/06/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30060012		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	7.500,00	7.500,00
30/06/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30060013		378.938,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	378.938,60	378.938,60
30/06/2017	FOPAG - FUNDEB	FUNDAMENTAL ADMINI	30060015		3.915,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDADE	FOPAG	3.915,10	3.915,10
				TOTAL SUBELEMENTO.....	424.588,21
				SUB-TOTAL.....	424.588,21
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos					
16/06/2017	J A MENDO COMBUSTÍVEL	EIRELI - EP	16060001	mercadoria Nº 2732 série 1 de 16/06/2017	10.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	619,6580	LITRO	GASOLINA COMUM (aquisição de combustível diversos para manutenção de veículos do ensino fundamental deste.)	4,68	2.900,00
	2.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL (aquisição de combustível diversos para manutenção de veículos do ensino fundamental deste.)	3,80	7.600,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	10.500,00
3.3.90.30.16 Material de expediente					
27/06/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV				
	LC 9/2017-005		27060007	mercadoria Nº 283 série 1 de 27/06/2017	1.776,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	CAIXA	ENVELOPE GRANDE, BRANCO DIMENSÕES 24X34CM, PAPEL OFF SET, 80G, EMBALAGEM 100 UND	29,00	29,00
	100,0000	UNIDADE	CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			CORES VARIADAS	5,60	560,00
50,0000	UNIDAD		PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 55MM C/ 10 UNIDADES.	3,10	155,00
2,0000	CAIXA		PINCEL ATOMICO, MATERIAL PLASTICO, PONTA DE FELTRO, CAIXA C/12 COLORIDO	14,00	28,00
2,0000	CAIXA		CANETA MARCA TEXTO AMARELA, MATERIAL PLASTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES	18,00	36,00
5,0000	CAIXA		CANETA ESFEROGRAFICA TINTA VERMELHA, MATERIAL PLASTICO, PONTA INOXIDAVÉL 1,0MM	28,00	140,00
10,0000	CAIXA		CANETA ESFEROGRAFICA TINTA PRETA, MATERIAL PLASTICO, PONTA 1,0 MM	28,00	280,00
10,0000	UNIDAD		LIVRO DE PONTO COM 4 ASSINATURAS, 100FLS, TAM 330X 216MM	18,50	185,00
2,0000	CAIXA		PASTA ARQUIVO, TIPO AZ LARGURA 282 MM X 350 MM	181,50	363,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	1.776,00
				SUB-TOTAL.....	12.276,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica					
22/06/2017		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	22060015	serviço Nº 610013001327 série de 31/05/2017	18.683,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020368, ref ao mês 05/2017.)	18.683,60	18.683,60
				TOTAL SUBELEMENTO.....	18.683,60
				SUB-TOTAL.....	18.683,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....	769.264,23
16 01.					
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGI STÉRI	30060008		101.667,31
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG	101.667,31	101.667,31
				TOTAL SUBELEMENTO.....	101.667,31
				SUB-TOTAL.....	101.667,31
				TOTAL PROJ/ATIV.....	101.667,31
16 01.					
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30060014		44.776,36

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação			valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOPAG			44.776,36	44.776,36
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	44.776,36
					SUB-TOTAL. ....	44.776,36
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	44.776,36
16 01.						
12 366 0460 2.095		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%				FMEV
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01		Contratação Pessoal Temporário				
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30060019			3.748,00
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		3.748,00	3.748,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.748,00
					SUB-TOTAL. ....	3.748,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	3.748,00
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				
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30060018			9.712,43
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		9.712,43	9.712,43
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	9.712,43
					SUB-TOTAL. ....	9.712,43
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	9.712,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
30/06/2017		FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30060009			2.873,50
	quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	FOPAG		2.873,50	2.873,50
					TOTAL SUBELEMEN TO. ....	2.873,50
					SUB-TOTAL. ....	2.873,50
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	12.585,93
17 17.						
13 392 0473 2.098		Promoção do Festival do Camarão				FMCTE
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física				
20/06/2017		RAILSON PASSOS DA SILVA	20060005			920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	IZAQUEU FERREIRA DE SOUZA	20060006			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	JORGE VILHENA MARTINS	20060007			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	RAIMUNDO ELIAS BARBOSA BAENA	20060008			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	RAFAEL DA COSTA AMARAL	20060009			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	PAULO DA SILVA MORAES	20060010			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	DANILSON BORGES DA CRUZ	20060011			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00	920,00
20/06/2017	RAIMUNDO LUCAS GRINFEL	20060012			920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
20/06/2017	RAIMUNDO SOARES DO ESPIRITO SANTO	20060013		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	VALDINEI BATISTA DA COSTA	20060014		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	RAIMUNDO PAULO DA SILVA FERREIRA	20060015		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	EDSON RENATO MORAES DO PRADO	20060016		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	RENAN DA SILVA ALVES	20060017		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	ADHEMILSON DE SOUZA CARVALHO	20060018		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	PEDRO DA COSTA OLIVEIRA	20060019		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
20/06/2017	EDI EL FREITAS DOS ANJOS	20060020		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	MAURICIO CHERMONT LEAL	20060021		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	MARILIA NOGUEIRA MARTINS	20060022		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	KEYLA FREITAS ANDRADE	20060023		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	ARTHUR TIERRY COSTA DOS ANJOS	20060024		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	JOSE MARIA BARROSO DE MIRANDA	20060025		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	MARIO VILHENA MARTINS	20060026		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/06/2017	JEREMIAS DE MATOS NEGRAO	20060027		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	FRANCI VALDO DE CARVALHO TEIXEIRA	20060028		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	BEDENILSON DOS SANTOS BARBOSA	20060029		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	PATRICIO DE JESUS DE SOUZA	20060030		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	JOSÉ LUIZ GOMES MACHADO	20060031		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	20060032		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	MARCELO DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR	20060033		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36º FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	CLAUDIO ALBERTO DO NASCIMENTO CAR	20060034		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação	920,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
			de serviços de Segurança quando da realização do 36° FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
20/06/2017	EDINALDO PAES NONATO	20060035		920,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento prestação de serviços de Segurança quando da realização do 36° FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	920,00
				920,00
20/06/2017	PAULO RICARDO COELHO DA SILVA	20060036		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				300,00
20/06/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	20060037		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				300,00
20/06/2017	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FILHO	20060038		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				300,00
20/06/2017	JOSE ANDRADE BARBOSA	20060039		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				300,00
20/06/2017	ANTONIO DE FREITAS FONSECA	20060040		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				300,00
20/06/2017	ANTONIO MARIA FERREIRA FRANCO	20060041		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
20/06/2017	EDIVALDO NASCIMENTO DE ALMEIDA	20060042		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				valor total
				300,00
20/06/2017	JOSE DE JESUS FREITAS FONSECA	20060043		500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	500,00
				valor total
				500,00
20/06/2017	ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO	20060044		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				valor total
				300,00
20/06/2017	JESUS DE NAZARE RAMOS COELHO	20060045		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				valor total
				300,00
20/06/2017	JOSE ARLEI DOS SANTOS NOVAES	20060046		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	400,00
				valor total
				400,00
20/06/2017	JOSE PEDRO BARBOSA BAENA	20060047		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	600,00
				valor total
				600,00
20/06/2017	EDINALDO DIAS DE SOUSA	20060048		300,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	300,00
				valor total
				300,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/06/2017	ADALCINDA GOMES ALVES	20060049		1.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	1.500,00
				valor total
				1.500,00
20/06/2017	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	20060050		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	2.500,00
				valor total
				2.500,00
20/06/2017	DELCEINALDO TEIXEIRA TENORIO	20060051		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	2.500,00
				valor total
				2.500,00
20/06/2017	ELIANE DOS SANTOS VIEIRA	20060052		2.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento dos "CANTORES DA TERRA" quando da realização do evento "FESTCAM 2017", no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	2.500,00
				valor total
				2.500,00
20/06/2017	CLEUZELLI DE NAZARE LOBATO MAGALH	20060053		7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	SERVIÇ	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (pagamento de serviço de aluguel de iluminação e de PA (aparelhagem sonora) para cobertura sonora do palco, quando da realização do evento FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho dfe 2017.)	7.500,00
				valor total
				7.500,00
20/06/2017	CLEUZELLI DE NAZARE LOBATO MAGALH	20060054		600,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	DIA	HOSPEDAGENS (pagamento de serviço de aluguel de hospedagem, quando da realização do evento FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017, através da FUNDAÇÃO.)	600,00
				valor total
				600,00
21/06/2017	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	21060018	serviço Nº 3183 série de 21/06/2017	1.790,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de confecção de coquetel (salgados) para o camarote do prefeito no evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de	
				valor total
				1.790,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		2017, através da SEAD,	conforme nota fiscal de serviço de N°003183.)	1.790,00
21/06/2017	TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA	21060019	serviço N° 3182 série de 21/06/2017	740,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de confecção de coquetel (salgados) para o camarote do prefeito no evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003182.)		740,00	740,00
21/06/2017	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	21060020	serviço N° 3181 série de 21/06/2017	1.360,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ SERVIÇOS PRESTADOS - CARPINTEIRO (serviços prestados de carpintaria na reforma do palco do camarodromo para evento do festcam, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N°003181.)		1.360,00	1.360,00
21/06/2017	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	21060021		300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento referente a apresentação cultura de grupo de capoeira no evento do FESTCAM, nois dias 16, 17 e 18 de junho de 2017, através da FUNDAÇÃO.)		300,00	300,00
22/06/2017	SANDRO JOSE DOS REIS PESSOA	22060012	serviço N° 3187 série de 22/06/2017	1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado da instalação de vidros e estantes para os banheiros e camarodromo para o evento do FESTCAM, no período de 16 a 18 d junho de 2017, através da SEAD, conforme nota fiscal de serviço de N°003187.)		1.400,00	1.400,00
22/06/2017	CAMILO DOS SANTOS NOBRE	22060013	serviço N° 3186 série de 22/06/2017	1.400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - SONORIZAÇÃO (serviço prestado de sonorização na cobertura de som no evento (kids) do festcam na praça 28 de maio, no período de 16 a 18 de junho de 2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003186.)		1.400,00	1.400,00
23/06/2017	MAYANARA PIMENTA NUNES	23060007		150,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD APRESENTAÇÃO CULTURAL (pagamento de			

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)	
			apresentação cultural de "Grupo de Carimbó", quando da realização do evento FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)	150,00	
23/06/2017	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA	23060009		150,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento de apresentação cultural de "Grupo de Carimbó", quando da realização do evento FESTCAM 2017, no período de 16 a 18 de junho de 2017.)		150,00	150,00	
23/06/2017	MANOEL JAIME SILVA DA SILVA	23060010	serviço Nº 3197 série de 23/06/2017	2.500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de pintor na pintura externa do camarodromo, no período de 05 a 10/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de Nº003197.)		2.500,00	2.500,00	
23/06/2017	SERGIO MAX ASSUNÇÃO MARQUES	23060011	serviço Nº 3198 série de 23/06/2017	2.500,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de pintor na pintura externa do camarodromo, no período de 05 a 10/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de Nº003198.)		2.500,00	2.500,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	62.410,00
				SUB-TOTAL.....	62.410,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ					
07/06/2017	J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	11050007	serviço Nº 5 série E de 07/06/2017	90.000,00	
14/06/2017	J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	14060001	serviço Nº 7 série E de 14/06/2017	50.000,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	140.000,00
				SUB-TOTAL.....	140.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	202.410,00
17 17.					
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte			FMCTE	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
07/06/2017	JOSÉ LUIZ GOMES MACHADO	07060004	serviço Nº 3142 série de 06/06/2017	340,00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (Oserviços prestados de segurança para evento da fundação, no				

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			dia 03/06/2017, conforme nota fiscal de serviços de N°003142.)	340,00
23/06/2017	LELSON SOCORRO DE MORAES FERREIRA	23060008	serviço N° 3196 série de 23/06/2017	500,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de assessoria técnica de comunicação na fundação, no período de 05 a 08/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003196.)		500,00	500,00
26/06/2017	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA	26060008	serviço N° 3201 série de 26/06/2017	1.800,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS (serviço prestado de iluminação no evento da fundação, no período de 01 a 10/06/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003201.)		1.800,00	1.800,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.640,00
			SUB-TOTAL.....	2.640,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.640,00
19 19.				
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
26/06/2017	RUBENS PAULA PEREIRA	26060003		2.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD ALUGUEL DE IMÓVEL (pagamento de aluguel de imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Pesca - SEMAPESCA, referente aos meses de Março e Abril de 2017.)		1.000,00	2.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	2.000,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.000,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				3.202.616,47