

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|---|----------|--|----------------|
| 03 03. | | | | |
| 04 122 0037 2.004 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | | PMM |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | |
| 10/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID | 10050003 | | 23.215,83 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA (Contribuição previdenciária retido na fonte Maio de 2107.) | 23.215,83 |
| | | | | 23.215,83 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 23.215,83 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 23.215,83 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no Estado | | | | |
| 05/05/2017 | LEONTINA MARCIA BARBOSA SIDONIO | 05050001 | | 1.425,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 5,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 285,00 |
| | | | | 1.425,00 |
| 12/05/2017 | ÂNGELA MORAES MONTEIRO | 11050006 | | 200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 |
| | | | | 200,00 |
| 25/05/2017 | WERIKA MARTINS MELO | 25050007 | | 285,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | DIA | DIÁRIA (diária civil para participar em reunião no COIMP, a cargo da secretaria municipal de administração.) | 285,00 |
| | | | | 285,00 |
| 26/05/2017 | DEBORA DE JESUS CARVALHO PACHECO | 26050005 | | 300,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 3,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 |
| | | | | 300,00 |
| 29/05/2017 | RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA DE MO | 29050008 | | 100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 100,00 |
| | | | | 100,00 |
| 31/05/2017 | EVANDRO CHERMONT DOS PRAZERES | 31050007 | | 570,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 2,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 285,00 |
| | | | | 570,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.880,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 2.880,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | |
| 10/05/2017 | JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA | 10050004 | | 1.200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.200,00 |
| | | | | 1.200,00 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--------------|------------------------------------|----------|--|----------------|
| 12/05/2017 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS | 12050002 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.) | 2.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.000,00 |
| 17/05/2017 | ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES | 17050002 | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.) | 1.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.000,00 |
| 18/05/2017 | IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO | 18050004 | | 1.400,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.) | 1.400,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.400,00 |
| 19/05/2017 | JORGE ANTONIO DA SILVA BARBOSA | 19050012 | | 1.200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona depósito para esta, a cargo da Sec. Municipal de Administração.) | 1.200,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.200,00 |
| 22/05/2017 | ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAES | 22050002 | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para a SEAD, referente ao mês de março de 2017, a cargo da Secretaria Municipal de Administração.) | 1.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.000,00 |
| 24/05/2017 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS | 24050008 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 9.800,00 |
| 3.3.90.36.27 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 29/05/2017 | CLEUZELLI DE NAZARE LÓBATO MAGALH | 29050004 | serviço Nº 3109 série U de 29/05/2017 | 5.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (servgiços prestados de iluminação e sonorização em eventos deste, a cargo da sec. municipal de administração.) | 5.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 5.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.39 | Fretes e Transportes de Encomendas | | | |
| 19/05/2017 | BENEDITO DA PAIXÃO COELHO | 19050014 | serviço Nº 3083 série U de 19/05/2017 | 1.600,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FRETE (SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE CAMINHÃO PARA VTRANSPORTE DE MATERIAIS DESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.) | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 29/05/2017 | ISAQUE GOMES DA COSTA | 29050003 | serviço Nº 3110 série U de 29/05/2017 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | SERVIÇ | FRETE DE BARCO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | | 3.600,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 11/05/2017 | RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER | 03040001 | | | 3.931,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 3.931,50 | 3.931,50 |
| 11/05/2017 | IVY GUIMARÃES TEIXEIRA | 03040003 | | | 1.800,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 19/05/2017 | ALEXANDRE COELHO RODRIGUES | 19050010 | serviço Nº 3084 série U de 19/05/2017 | | 2.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de carpintaria na montagem de móveis para esta, a cargo da Sec. Municipal de Administração.) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19/05/2017 | RAIMUNDO JORGE DA SILVA TEIXEIRA | 19050011 | serviço Nº 3081 série U de 19/05/2017 | | 1.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FRETE DE VOADEIRA (serviços prestados no frete de lancha particular para esta, a cargo da Sec. Municipal de Administração.) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 22/05/2017 | ROSICLEIA DOS SANTOS MARTINS | 22050003 | serviço Nº 3085 série U de 22/05/2017 | | 220,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 220,00 | 220,00 |
| 25/05/2017 | AMAUILSON NUNES SILVA | 25050002 | serviço Nº 3098 série U de 25/05/2017 | | 650,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na instalação hidráulica deste, a cargo da sec. municipal de administração.) | 650,00 | 650,00 |
| 25/05/2017 | ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES | 25050003 | serviço Nº 3093 série U de 25/05/2017 | | 1.350,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na manutenção de centrais de ar, em favor da Secretaria Municipal de Administração.) | 1.350,00 | 1.350,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| 29/05/2017 | MAILSON PANTOJA MAIA | 29050005 | serviço Nº 3107 série U de 29/05/2017 | 1.100,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados de segurança no evento deste, a cargo da sec. municipal de administração.) | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 29/05/2017 | JOEL RODRIGUES DO AMARAL | 29050006 | serviço Nº 3111 série U de 29/05/2017 | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTOS DESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.) | 300,00 | 300,00 |
| 30/05/2017 | EVERTON LUÍS FREITAS DE SOUZA | 30050006 | serviço Nº 3118 série U de 30/05/2017 | 740,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados no reparo e manutenção da bomba hidráulica na vila valería deste, a cargo da sec. municipal de administração.) | 740,00 | 740,00 |
| 31/05/2017 | ANTONIO FREITAS DIAS | 31050005 | serviço Nº 3126 série U de 31/05/2017 | 500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ | FRETE DE BARCO | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 14.091,50 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 32.491,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.11 Locação de Softwares | | | | |
| 03/05/2017 | E. M. C. TAVARES SERVIÇOS DE INFO | 03050001 | serviço Nº 3531 série 1 de 03/05/2017 | 3.750,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | LOCAÇÃO DE SOFTWARES (serviços prestados em link de internet, em favor da secretaria municipal de administração, referente ao mês de abril de 2017.) | 3.750,00 | 3.750,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 3.750,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica | | | | |
| 22/05/2017 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 22050005 | serviço Nº 610009017017 série de 30/04/2017 | 16.545,59 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020341, ref ao mês 04/2017.) | 16.545,59 | 16.545,59 |
| 22/05/2017 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 22050007 | serviço Nº 610009017018 série de 30/04/2017 | 10.112,77 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | energia elétrica (fornecimento de energia elétrica, conforme fatura em anexo, | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| | | Unidade Consumidora | 4000020350, ref ao mês 04/2017.) | 10.112,77 |
| | | | | 10.112,77 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 26.658,36 |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | | | |
| 17/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 17050001 | | 256,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO (serviços de publicação de materias de interesses de utilidades publicas desta municipalidade, a cargo da secretaria municipal de administração.) | 256,10 |
| | | | | 256,10 |
| 25/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 25050006 | | 473,85 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 473,85 |
| | | | | 473,85 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 729,95 |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | | | |
| 19/05/2017 | POUSADA BELLA DO MARAJO LTDA | 19050013 | serviço Nº 115 série A de 19/05/2017 | 2.200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 22,0000 | DIA | HOSPEDAGENS (HOSPEDAGEM DE PESSOAL DE APOIO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.) | 100,00 |
| | | | | 2.200,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.90 | Serviços de Publicidade e Propaganda | | | |
| 12/05/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 12050001 | | 240,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 240,00 |
| | | | | 240,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 240,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | |
| 09/05/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 09050001 | | 320,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 320,00 |
| | | | | 320,00 |
| 10/05/2017 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN | 10050008 | | 1.228,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA (pagamento de serviços de apoio administrativos, prestados junto a Administração Municipal.) | 1.228,00 |
| | | | | 1.228,00 |
| 11/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 11050001 | | 945,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 945,10 |
| | | | | 945,10 |
| 11/05/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 11050002 | | 2.120,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 2.120,00 |
| | | | | 2.120,00 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------|-----------------------------------|----------|--|----------------|
| 11/05/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 11050003 | | 1.652,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 1.652,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.652,00 |
| 12/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 11050004 | | 178,10 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 178,10 |
| | | | | valor total |
| | | | | 178,10 |
| 11/05/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 11050005 | | 147,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 147,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 147,00 |
| 17/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 16050001 | | 1.331,20 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 1.331,20 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.331,20 |
| 16/05/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 16050003 | | 1.062,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 1.062,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.062,00 |
| 17/05/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 16050004 | | 2.100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (serviços prestados de publicidade, conforme documento em anexo.) | 2.100,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.100,00 |
| 19/05/2017 | DELTA PUBLICIDADE S/A | 19050003 | | 147,50 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | 147,50 |
| | | | | valor total |
| | | | | 147,50 |
| 19/05/2017 | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR | 19050004 | | 216,45 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 216,45 |
| | | | | valor total |
| | | | | 216,45 |
| 19/05/2017 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E | 19050005 | | 280,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | PUBLICAÇÃO D. O. U | 280,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 280,00 |
| 22/05/2017 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO | 22050004 | | 4.250,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA | 4.250,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 4.250,00 |
| 29/05/2017 | G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR | 29050002 | serviço Nº 1100 série U de 29/05/2017 | 2.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 18.477,35 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|-------------|--|
| | | | SUB-TOTAL 52.055,66 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 10/05/2017 | IASEP | 10050009 | 13.723,20 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | DIVIDA CONTRATADA (amortizacao de divida contratada com o IASEP.) |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 13.723,20 |
| | | | 13.723,20 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO 13.723,20 |
| | | | SUB-TOTAL 13.723,20 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV 124.366,19 |
| 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 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | | |
| 11/05/2017 | MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES | 11050012 | 1.400,00 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o Almojarifado Central, referente ao mês de março de 2017, a cargo da sec. municipal de finanças.) |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 1.400,00 |
| | | | 1.400,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO 1.400,00 |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | | |
| 11/05/2017 | JEFERSON FERREIRA SOUZA | 03040002 | 2.085,00 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 2.085,00 |
| | | | 2.085,00 |
| 11/05/2017 | AILSON DOS SANTOS MAIA | 03040004 | 3.744,10 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 3.744,10 |
| | | | 3.744,10 |
| 11/05/2017 | JOSE AIRTON SILVA | 03040007 | 6.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 6.000,00 |
| | | | 6.000,00 |
| 11/05/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | |
| | CD 003/2015-INEXIG | 03040008 | 15.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA |
| | | | valor unitário |
| | | | valor total |
| | | | 15.000,00 |
| | | | 15.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO 26.829,10 |
| | | | SUB-TOTAL 28.229,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | |
| 03/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 03050005 | 255,20 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|---|----------------------------------|---------|---|--------------------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 29,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 8,80 | 255,20 |
| 03/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | | 03050006 | | 44,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 5,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 8,80 | 44,00 |
| 26/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | | 26050006 | | 8,80 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | TARIFAS BANCÁRIAS | 8,80 | 8,80 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 308,00 |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | | | |
| 19/05/2017 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE | | 02050001 | serviço Nº 80706 série de 19/05/2017 | 4.100,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 11/05/2017 | GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI | | 27040001 | | 150,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | CERTIFICADO DIGITAL | 150,00 | 150,00 |
| 31/05/2017 | AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 31050001 | | 7.205,68 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | ICMS (referência à contribuição de 2,4% da quota parte do ICMS do mês de maio de 2017.) | 7.205,68 | 7.205,68 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 11.455,68 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 11.763,68 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 39.992,78 |
| 04 04. | | | | | |
| 04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP | | | | | PMM |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP | | | | | |
| 10/05/2017 | PASEP | | 10050001 | | 17.336,01 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 17.336,01 | 17.336,01 |
| 10/05/2017 | PASEP | | 10050002 | | 28,30 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.) | 28,30 | 28,30 |
| 22/05/2017 | PASEP | | 22050001 | | 165,78 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDADE | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | 165,78 | 165,78 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|-----------------------------|----------|---|------------------------|-------------|
| 31/05/2017 | PASEP | 31050002 | | 25,52 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP (Contribuição para o PIS/PASEP.) | 25,52 | 25,52 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 17.555,61 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 17.555,61 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 17.555,61 |
| 05 05. | | | | | |
| 20 122 0701 2.013 Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro PMM | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | | |
| 24/05/2017 | MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES | 24050011 | serviço Nº 3089 série U de 24/05/2017 | 1.225,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | FRETE (serviços prestados de frete em transporte de materiais diversos para esta, a cargo da secretaria municipal de agricultura.) | 1.225,00 | 1.225,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.225,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 1.225,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 1.225,00 |
| 06 06. | | | | | |
| 12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação PMM | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | |
| 3.3.90.14.14 Diárias no Estado | | | | | |
| 24/05/2017 | ANDERSON MARTINS MATOS | 24050002 | | 200,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 | UNIDAD | DIÁRIAS | 100,00 | 200,00 |
| 25/05/2017 | LUCIVAL VALE FREITAS | 25050001 | | 100,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | DIA | DIÁRIA | 100,00 | 100,00 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 300,00 |
| | | | | SUB-TOTAL..... | 300,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | | |
| 11/05/2017 | ALCINO TELES RODRIGUES | 11050010 | | 950,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para casa dos professores da escola belmi ro monteiro lopes, referente ao mês de fevereiro de 2017, a cargo da sec. | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | municipal de educação.) | | 950,00 |
| 15/05/2017 | ELOI ANDRADE PIMENTEL | 15050002 | | 2.400,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 19/05/2017 | JOAO ROBERTO CONTENTE PANTOJA | 19050009 | | 3.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500,00 | 3.000,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 6.350,00 |
| 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | |
| 26/05/2017 | ISRAEL DOS SANTOS MARINHO | 26050001 | serviço Nº 3105 série U de 26/05/2017 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FRETE DE VOADEIRA (serviços prestados no frete de lancha particular no transporte de alunos desta, a cargo da secretaria Municipal de educação.) | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 11/05/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | 03040009 | | 7.300,00 |
| | CD 003/2015-INEXIG | | | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 26/05/2017 | EVANDRO LIMA BARBOSA | 26050002 | serviço Nº 3106 série U de 26/05/2017 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA (serviços prestados no frete de lancha particular no transporte de alunos desta, a cargo da secretaria Municipal de educação.) | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26/05/2017 | MARIZAN PALHETA DE BRITO | 26050003 | serviço Nº 3099 série U de 26/05/2017 | 3.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 29/05/2017 | CLAUDIO ALBERTO DO NASCIMENTO CAR | 29050001 | serviço Nº 3108 série U de 29/05/2017 | 1.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 30/05/2017 | TEREZINHA DE JESUS P DA COSTA CA | 30050002 | serviço Nº 3121 série U de 30/05/2017 | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 30/05/2017 | FERNANDA TAVARES EVANGELISTA | 30050003 | serviço Nº 3119 série U de 30/05/2017 | 6.610,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ CONFECCAO UNIFORME ESCOLAR (serviços prestados como confecções e pintura de diversas camisas de uniforme para esta, a | | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|------------|---|--|---|-------------|
| | | cargo da secretaria de educação.) | Municipal de | 6.610,00 |
| 30/05/2017 | JOÃO NASCIMENTO FERREIRA | 30050004 | serviço Nº 3117 série U de 30/05/2017 | 1.300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como recepcionista em eventos escolar desta, a cargo da secretaria Municipal de educação.) | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 30/05/2017 | MARIA DE FÁTIMA SOUZA DA SILVA | 30050005 | serviço Nº 3120 série U de 30/05/2017 | 350,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados o de apresentação musical para semec, referente ao mês de Maio de 2017, a cargo da sec. municipal de educação.) | 350,00 | 350,00 |
| 31/05/2017 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA | 31050003 | serviço Nº 3125 série U de 31/05/2017 | 250,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 250,00 | 250,00 |
| 31/05/2017 | DERCI MENDES CALANDRINE | 31050004 | serviço Nº 3133 série U de 31/05/2017 | 300,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 300,00 | 300,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 24.110,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 32.460,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 32.760,00 |
| 06 06. | 12 122 0037 2.020 | Manutencao do PROJOVEM-CAMPO(Saberes da Terra) | | PMM |
| | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| | 3.1.90.04.99 | Outras Contrat. por Tempo Determinado | | |
| 26/05/2017 | FOPAG - FUNDEB PROJOVEM CAMPO | 26050007 | | 10.591,96 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD | FOPAG (folha de pagamentos de servidores lotados no PROJOVEM CAMPO - SABORES DA TERRA/Temporários, referente ao mês de maio de 2017.) | 10.591,96 | 10.591,96 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 10.591,96 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 10.591,96 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 10.591,96 |
| 06 06. | 12 306 0251 2.023 | Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental | | PMM |
| | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | | |
| 04/05/2017 | S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2017-006 | 04050001 | mercadoria Nº 534 série 1 de 04/05/2017 | 24.970,25 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|------------|-----------------------------------|--|---|-------------|----------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total | |
| 878,0000 | QUILO | ACUCAR TRITURADO. (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 3,50 | 3.073,00 | |
| 639,0000 | QUILO | ARROZ TIPO 1 LONGO FINO (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 3,55 | 2.268,45 | |
| 293,0000 | QUILO | AVEIA EM FLOCOS FINOS. (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 11,60 | 3.398,80 | |
| 10,0000 | QUILO | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 29,92 | 299,20 | |
| 293,0000 | QUILO | EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 8,35 | 2.446,55 | |
| 585,0000 | QUILO | LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO) (aquisição de generos alimentícios para atender as unidades de ensino fundamental e infantil deste, a cargo do programa nacional de merenda escolar - PNAE, as espensas da secretaria municipal de educação.) | 23,05 | 13.484,25 | |
| 04/05/2017 | S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A | | | | |
| | LC 9/2017-006 | 04050002 | mercadoria Nº 536 série 1 de 04/05/2017 | | 7.613,25 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total | |
| 135,0000 | QUILO | ACUCAR TRITURADO. | 3,50 | 472,50 | |
| 68,0000 | QUILO | BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE | 9,18 | 624,24 | |
| 23,0000 | QUILO | CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO | 17,90 | 411,70 | |
| 68,0000 | QUILO | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO | 29,92 | 2.034,56 | |
| 90,0000 | QUILO | FELJÃO PRETO TIPO 1 | 5,70 | 513,00 | |
| 45,0000 | QUILO | LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO) | 23,05 | 1.037,25 | |
| 90,0000 | QUILO | MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE | 16,40 | 1.476,00 | |
| 180,0000 | LITRO | SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA | 5,80 | 1.044,00 | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|-------------------|---|----------|---|----------------|-------------|
| 04/05/2017 | S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A | | | | |
| | LC 9/2017-006 | 04050003 | mercadoria Nº 535 série 1 de 04/05/2017 | 3.780,75 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 39,0000 | QUILO | ACUCAR TRITURADO. | 3,50 | 136,50 |
| | 5,0000 | QUILO | BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE | 9,18 | 45,90 |
| | 2,0000 | QUILO | CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO | 17,90 | 35,80 |
| | 110,0000 | QUILO | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO | 29,92 | 3.291,20 |
| | 6,0000 | QUILO | FEIJÃO PRETO TIPO 1 | 5,70 | 34,20 |
| | 3,0000 | QUILO | LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO) | 23,05 | 69,15 |
| | 6,0000 | QUILO | MISTURA PARA O PREPARO RISOTO DE CARNE | 16,40 | 98,40 |
| | 12,0000 | LITRO | SUCO LÍQUIDO COM POLPA DE FRUTAS E COM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GOIABA, CAJU, ACEROLA | 5,80 | 69,60 |
| 04/05/2017 | S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A | | | | |
| | LC 9/2017-006 | 04050004 | mercadoria Nº 533 série 1 de 04/05/2017 | 3.827,15 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 200,0000 | QUILO | ACUCAR TRITURADO. | 3,50 | 700,00 |
| | 100,0000 | QUILO | ARROZ TIPO 1 LONGO FINO | 3,55 | 355,00 |
| | 39,0000 | QUILO | CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO | 17,90 | 698,10 |
| | 10,0000 | QUILO | CHARQUE BOVINO DIANTEIRO | 29,92 | 299,20 |
| | 77,0000 | QUILO | LEITE EM PÓ INTEGRAL (NÃO INSTANTÂNEO) | 23,05 | 1.774,85 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | | 40.191,40 |
| | | | SUB-TOTAL. | | 40.191,40 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV. | | 40.191,40 |
| 07 07. | | | | | |
| 04 122 0037 2.036 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | | | PMM | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.39 | Material p/ Manutenção de Veículos | | | | |
| 29/05/2017 | M DO S A FERREIRA SERV E COM DE P | 29050007 | mercadoria Nº 849 série 1 de 29/05/2017 | 3.000,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | PNEU (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DESTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.) | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO. | | 3.000,00 |
| | | | SUB-TOTAL. | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | | | | |
| 10/05/2017 | DONATILA MAGNO LOUREIRO | 10050005 | | 2.500,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para esta, referente ao mês de Março de 2017, a cargo da secretaria municipal de obras.) | 2.500,00 | 2.500,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|---|----------|---------------------------------------|-------------|
| 19/05/2017 | DONATILA MAGNO LOUREIRO | 19050016 | | 2.500,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para esta, referente ao mês de abril de 2017, a cargo da secretaria municipal de obras.) | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas | | | | |
| 25/05/2017 | ANTONIO AMARILDO SILVA DOS SANTOS | 25050004 | serviço Nº 3096 série U de 25/05/2017 | 650,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FRETE | | 650,00 | 650,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 650,00 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 19/05/2017 | HELDO DA SILVA MAGALHÃES | 19050015 | serviço Nº 3082 série U de 19/05/2017 | 900,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com conserto de pneus da caçamba desta, a cargo da secretaria municipal de obras.) | | 900,00 | 900,00 |
| 23/05/2017 | MANOEL FRANCISCO NEGRAO CONCEIÇÃO | 23050001 | serviço Nº 3086 série U de 23/05/2017 | 6.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTE (SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 100 METROS DA PONTE NA VILA DE PONTA NEGRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.) | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 24/05/2017 | EDIVANILDO CORREA CONCEIÇÃO | 24050009 | serviço Nº 3088 série U de 24/05/2017 | 5.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ REFORMA DE PONTES E PASSARELAS DE MADEIRA (serviços prestados na reforma do trapiche da vila de ponta negra, a cargo da secretaria municipal de obras.) | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26/05/2017 | MILSON PEREIRA NEGRÃO | 26050004 | serviço Nº 3104 série U de 26/05/2017 | 350,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 SERVIÇ FRETE DE BARCO | | 350,00 | 350,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 12.250,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 17.900,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 20.900,00 |
| 07 07. | | | | |
| 15 452 0507 2.039 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | | | PMM |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis | | | | |
| 10/05/2017 | LEVY NUNES DE OLIVEIRA | 10050006 | | 5.700,00 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|-----------------------------------|---------|--|-------------|------------------------------|-------------|
| | quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO (locação de veículo tipo caçamba para remoção de lixo doméstico desta, referente ao mês de Março de 2017, a cargo da secretaria municipal de obras.) | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 18/05/2017 | LEVY NUNES DE OLIVEIRA | | 18050005 | | | 5.700,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (locação de veículo tipo caçamba para remoção de lixo doméstico deste, referente ao mês de abril de 2017, a cargo da secretaria municipal de obras.) | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO | 11.400,00 |
| | | | | | SUB-TOTAL | 11.400,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 11.400,00 |
| 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 | | | | | | |
| 11/05/2017 | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | CD 003/2015-INEXIG | | | 5.577,48 |
| | quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.577,48 | 5.577,48 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO | 5.577,48 |
| | | | | | SUB-TOTAL | 5.577,48 |
| 3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | | | | | |
| 3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF | | | | | | |
| 10/05/2017 | RAIMUNDO CORTEZÃO GAMA | | 10050007 | | | 170,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | AUXÍLIO FINANCEIRO (auxílio financeiro a pessoa carente de recursos, a cargo da secretaria municipal de trabalho e promoção social.) | | 170,00 | 170,00 |
| 23/05/2017 | CRISTILENE TAVARES DOS SANTOS | | 23050003 | | | 240,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | AUXÍLIO FINANCEIRO (auxílio financeiro a pessoa carente de recursos, a cargo da secretaria municipal de trabalho e promoção social.) | | 240,00 | 240,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMEN TO | 410,00 |
| | | | | | SUB-TOTAL | 410,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|-------------------|---|----------|--|----------------|
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 5.987,48 |
| 10 10. | | | | |
| 08 244 0037 2.047 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | FMS |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | | | |
| 12/05/2017 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS | 12050003 | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel onde funciona o conselho tutelar deste, a cargo da secretaria municipal de trabalho e promoção social.) | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 |
| 24/05/2017 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS | 24050010 | | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de um imóvel no qual funciona o Conselho tutelar deste, referente ao mês de abril de 2017, a cargo da sec. municipal de trabalho e promoção social.) | 1.000,00 |
| | | | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.000,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 2.000,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 2.000,00 |
| 12 12. | | | | |
| 10 122 0037 2.050 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | FMS |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 11/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 11050008 | | 132,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | 132,00 |
| | | | | 132,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 132,00 |
| | | | SUB-TOTAL..... | 132,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 132,00 |
| 12 12. | | | | |
| 10 301 0037 2.060 | Atenção Básica | | | FMS |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | | | |
| 11/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | 11050009 | | 138,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | 138,00 |
| | | | | 138,00 |
| 18/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18050001 | | 246,00 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|-------------|
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | 246,00 | 246,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 384,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 384,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | 384,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 301 0200 2.062 | | Manutenção do Programa Saúde da Família | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | | | |
| 18/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 18050003 | | 42,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | 42,00 | 42,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 42,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 42,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | 42,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 301 0200 2.063 | | Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | | | |
| 18/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 18050002 | | 9,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | 9,00 | 9,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 9,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 9,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | 9,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 302 0210 2.070 | | Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | | | |
| 15/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 15050001 | | 258,00 |
| quantidade | unidade | especificação | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | | 258,00 | 258,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | | 258,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | | 258,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | | 258,00 |
| 12 12. | | | | | |
| 10 305 0220 2.076 | | Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | | FMS | |
| 3.3.90.39.00 | | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.81 | | Serviços Bancários | | | |
| 24/05/2017 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 24050001 | | 63,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|--|--|-------------------|-----------------|--------------|
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | TARIFAS BANCÁRIAS | 63,00 | 63,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 63,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 63,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 63,00 |
| 16 01. | | | | |
| 12 361 0401 2.091 | Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 % | | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário | | | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - MUNICIPA | ZADOS | 31050012 | 6.353,87 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 6.353,87 | 6.353,87 |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL | MAGIST 31050015 | 491.983,34 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 491.983,34 | 491.983,34 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 498.337,21 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 498.337,21 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL | MAGIST 31050008 | 67.787,92 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 67.787,92 | 67.787,92 |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL | MAGIST 31050009 | 964.507,88 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 964.507,88 | 964.507,88 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 1.032.295,80 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 1.032.295,80 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 1.530.633,01 |
| 16 01. | | | | |
| 12 361 0401 2.092 | Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | | | | |
| 3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário | | | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - MUNICIPA | ZADOS | 31050013 | 1.931,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 1.931,00 | 1.931,00 |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL | ADMINI 31050016 | 292.219,09 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 292.219,09 | 292.219,09 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|------------|
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 294.150,09 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 294.150,09 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL ADMINI | 31050018 | 33.910,13 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 33.910,13 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 33.910,13 | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL ADMINI | 31050019 | 7.500,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 7.500,00 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 7.500,00 | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL ADMINI | 31050020 | 349.500,01 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 349.500,01 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 349.500,01 | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | FUNDAMENTAL ADMINI | 31050022 | 3.915,10 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOPAG | 3.915,10 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 3.915,10 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 394.825,24 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 394.825,24 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | | |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos | | | | | |
| 30/05/2017 | J A MENDO | COMBUSTÍVEL EIRELI - EP | | | |
| | LC 9/2017-008 | | 30050001 mercadoria Nº 2690 série 1 de 30/05/2017 | 120.590,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 3.000,0000 | LITRO | GASOLINA COMUM | 4,68 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 14.040,00 | |
| | 26.000,0000 | LITRO | OLEO DIESEL COMUM | 3,80 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 98.800,00 | |
| | 500,0000 | LITRO | ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS | 15,50 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 7.750,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 120.590,00 |
| | | | | SUB-TOTAL. | 120.590,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | | |
| 3.3.90.39.11 Locação de Softwares | | | | | |
| 03/05/2017 | E. M. C. TAVARES | SERVIÇOS DE INFO | 03050002 serviço Nº 3530 série 1 de 03/05/2017 | 4.875,00 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | LOCAÇÃO DE SOFTWARES (serviços prestados em link de internet, em favor do fundo de educação básica FUNDEB, referente ao mês de abril de 2017.) | 4.875,00 | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 4.875,00 | |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO. | 4.875,00 |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica | | | | | |
| 22/05/2017 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - | 22050006 | serviço Nº 610009017019 série de 30/04/2017 | 17.754,94 | |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | |
| | 1,0000 | UNIDAD | energia elétrica (fornecimento de energia | | |
| | | | | valor total | |
| | | | | 17.754,94 | |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(RS) |
|-------------------|--|------------------------|-------------|
| | eletrica, conforme fatura em anexo, Unidade Consumidora 4000020368, ref ao mês 04/2017.) | | 17.754,94 |
| | | | 17.754,94 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 17.754,94 |
| | | SUB-TOTAL..... | 22.629,94 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 832.195,27 |
| 16 01. | | | |
| 12 365 0450 2.093 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60% | | FMEV |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI 31050010 | | 99.170,24 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 99.170,24 | 99.170,24 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 99.170,24 |
| | | SUB-TOTAL..... | 99.170,24 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 99.170,24 |
| 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 | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 31050017 | | 3.748,00 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 3.748,00 | 3.748,00 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.748,00 |
| | | SUB-TOTAL..... | 3.748,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 3.748,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR 31050021 | | 41.700,63 |
| | quantidade unidade especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD FOPAG | 41.700,63 | 41.700,63 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 41.700,63 |
| | | SUB-TOTAL..... | 41.700,63 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 45.448,63 |
| 16 01. | | | |
| 12 366 0460 2.096 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | | FMEV |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 3.1.90.04.01 | Contratação Pessoal Temporário | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO 31050014 | | 9.712,43 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 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 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários | | | | |
| 31/05/2017 | FOPAG - FUNDEB | EJA MAGISTÉRIO | 31050011 | 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 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | | |
| 16/05/2017 | J F EVENTOS E SERVIÇOS | EIRELI ME | 11050007 | 60.000,00 |
| serviço N° 3 série de | 16/05/2017 | | | |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | PRODUÇÃO MÚSICAL EXECUTIVA | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 60.000,00 |
| | | | SUB-TOTAL. | 60.000,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 60.000,00 |
| 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 | | | | |
| 03/05/2017 | RAIMUNDO PAULO DA SILVA FERREIRA | 03050004 | serviço N° 3068 série U de 03/05/2017 | 1.052,63 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 1.052,63 | 1.052,63 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 1.052,63 |
| | | | SUB-TOTAL. | 1.052,63 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 1.052,63 |
| 25/05/2017 REINALDO SALES DE QUEIROZ 25050005 serviço N° 3097 série U de 25/05/2017 530,00 | | | | |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 530,00 | 530,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMEN TO. | 1.582,63 |
| | | | SUB-TOTAL. | 1.582,63 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV. | 1.582,63 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | | | |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ | | | | |
| 24/05/2017 | EXTIMARTE SERVICOS E COMERCIO LTD | 24050012 | serviço N° 5516 série U de 24/05/2017 | 2.080,00 |
| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | EXTINTOR TIPO AP 10 LTS. (serviços | | |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--------------|-----------------------------------|---|----------------|
| | | prestados da manutenção de extintor para eventos desta, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer.) | 2.080,00 |
| | | | 2.080,00 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO. | 2.080,00 |
| | | SUB-TOTAL. | 2.080,00 |
| 3.3.90.48.00 | | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | |
| 3.3.90.48.99 | | Demais Auxílios Financeiros a PF | |
| 01/05/2017 | BRUNO FERREIRA R. SANTOS | 01050001 | 200,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD PREMIAÇÃO (serviços prestados como gandula no evento do dia do trabalhador, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer. 2017,) | valor total |
| | | | 200,00 |
| 01/05/2017 | ANDREY CORREA PIMENTA | 01050002 | 420,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados como decoração em evento do dia do trabalhador, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer. 2017,) | valor total |
| | | | 420,00 |
| 01/05/2017 | FRANCISCO CLEONIR PEREIRA DA COST | 01050003 | 600,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados com arbitragem em evento Festa do trabalhador, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer. 2017,) | valor total |
| | | | 600,00 |
| 01/05/2017 | ALAI NE SORAI A BRABO PIMENTA | 01050004 | 600,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | valor total |
| | | | 600,00 |
| 01/05/2017 | DENNER GIL ROCHA PEREIRA | 01050005 | 1.500,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD PREMIAÇÃO | valor total |
| | | | 1.500,00 |
| 01/05/2017 | LUCINEIDE FREITAS CORREA | 01050006 | 300,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD PREMIAÇÃO | valor total |
| | | | 300,00 |
| 01/05/2017 | LUCINEIDE FREITAS CORREA | 01050007 | 600,00 |
| | quantidade | unidade especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD PREMIAÇÃO (premição relativo ao campeonato de tênis de mesa em evento Festa do trabalhador, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer. 2017,) | valor total |
| | | | 600,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|---|---|----------|---|-------------|
| 02/05/2017 | MAIARA CAROLINA GOMES MONTEIRO | 02050015 | | 800,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD PREMIAÇÃO | | 800,00 | 800,00 |
| 02/05/2017 | MAIARA CAROLINA GOMES MONTEIRO | 02050016 | | 900,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD PREMIAÇÃO (premiação relativo ao campeonato de voleibol em evento Festa do trabalhador, a cargo da fundação cultural, de desporto e lazer. 2017,) | | 900,00 | 900,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 5.920,00 |
| SUB-TOTAL. | | | | 5.920,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV. | | | | 9.582,63 |
| 18 18. | | | | |
| 18 122 0037 2.100 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente PMM | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis | | | | |
| 11/05/2017 | RUBENS PAULA PEREIRA | 11050011 | | 2.000,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 UNIDAD LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (locação de imóvel para esta secretaria de pesca, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, a cargo da secretaria municipal de Meio Ambiente.) | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 23/05/2017 | ELESON DA COSTA SOUZA | 23050002 | serviço Nº 3087 série U de 23/05/2017 | 290,00 |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA (serviços prestados na pintura da secretaria municipal, a cargo da secretaria municipal de Meio Ambiente.) | | 290,00 | 290,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO. | | | | 290,00 |
| SUB-TOTAL. | | | | 2.290,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV. | | | | 2.290,00 |
| 20 20. | | | | |
| 17 122 0037 2.103 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água SAAE | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo | | | | |
| 24/05/2017 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV | 24050013 | mercadoria Nº 269 série 1 de 24/05/2017 | 3.855,75 |
| | LC 9/2016-040401 | | | |
| | quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 UNIDAD CABO ELÉTRICO 1 X 6MM | | 221,00 | 221,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) |
|--|---|------------------------------------|---|----------------|
| 2,0000 | UNIDAD | CABO ELÉTRICO PP 3 X 6MM | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 5,0000 | UNIDAD | FITA ISOLANTE 18MM X 30M | 5,65 | 28,25 |
| 1,0000 | UNIDAD | RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 2.000L | 1.108,00 | 1.108,00 |
| 10,0000 | UNIDAD | TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 20 MM | 9,30 | 93,00 |
| 5,0000 | UNIDAD | TUBO HIDRÁULICO PVC SOLD. 25 MM | 12,50 | 62,50 |
| 2,0000 | UNIDAD | TUBO HIDRÁULICO PVC ROSC. 2" | 91,50 | 183,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 3.855,75 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 3.855,75 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 18/05/2017 | JOSE RICARDO DA COSTA ALCANTARA | 18050006 | serviço Nº 3080 série U de 18/05/2017 | 4.500,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA | 4.500,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 4.500,00 |
| 30/05/2017 | ROSIVALDO PAMPLONA COSTA | 30050007 | serviço Nº 3116 série U de 30/05/2017 | 1.000,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | SERVIÇ | LIMPEZA DE POÇO (serviços prestados de limpeza do poço da cosampa, a cargo do sistema de abastecimento de água e esgoto.) | 1.000,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.000,00 |
| 30/05/2017 | ROSIVALDO PAMPLONA COSTA | 30050008 | serviço Nº 3115 série U de 30/05/2017 | 1.200,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | SERVIÇ | LIMPEZA DE POÇO (serviços prestados de limpeza do poço do joaquim, a cargo do sistema de abastecimento de água e esgoto.) | 1.200,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 1.200,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 6.700,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 6.700,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 4.4.90.52.39 Equip.e Utens. Hidráulicos e Elétricos | | | | |
| 24/05/2017 | NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV | | | |
| | LC 9/2016-040401 | 24050014 | mercadoria Nº 269 série 1 de 24/05/2017 | 6.125,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário |
| | 1,0000 | UNIDAD | CONJUNTO MOTOBOMBA (DIESEL) 5,0 CV | 2.930,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | MOTOR SUBMERSO 10 CV (POÇO 4") | 3.195,00 |
| | | | | valor total |
| | | | | 2.930,00 |
| | | | | 3.195,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | | | | 6.125,00 |
| SUB-TOTAL..... | | | | 6.125,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | | | | 16.680,75 |
| 20 20. | | | | |
| 17 512 0037 2.104 | Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | | | SAAE |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | |
| 31/05/2017 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES | 31050006 | serviço Nº 3131 série U de 31/05/2017 | 500,00 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO | NOTA FISCAL | VALOR(R\$) | |
|--|--------------------|---|----------|-------------|------------------------|--------------|
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL (serviços prestados de assessoria técnica no SAAE, a cargo do sistema de abastecimento de água e esgoto.) | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 500,00 |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | 500,00 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 500,00 |
| 22.22. | | | | | | |
| 04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | | PMM |
| 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | | |
| 11/05/2017 | | HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS | | | | |
| | CD 003/2015-INEXIG | | 03040011 | | | 2.122,52 |
| quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 | UNIDAD | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | 2.122,52 | 2.122,52 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.122,52 |
| | | | | | SUB-TOTAL..... | 2.122,52 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 2.122,52 |
| TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | | | | | | 2.919.067,40 |