

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	01090013		1.450,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	1.450,00
				valor total
				1.450,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.450,00
			SUB-TOTAL.....	1.450,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.450,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	01090008		2.722,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	2.722,00
				valor total
				2.722,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.722,00
			SUB-TOTAL.....	2.722,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.722,00
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
08/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08090002		46.431,66
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	INSS-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	46.431,66
				valor total
				46.431,66
			TOTAL SUBELEMENTO.....	46.431,66
			SUB-TOTAL.....	46.431,66
			TOTAL PROJ/ATIV.....	46.431,66
	3.3.90.30.00 Material de Consumo			
	3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos			
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090007	mercadoria Nº 2912 série 1 de 12/09/2017	1.960,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	28,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG	70,00
				valor total
				1.960,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090008	mercadoria Nº 2911 série 1 de 12/09/2017	700,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	10,0000	UNIDAD	GAS GLP 13 KG	70,00
				valor total
				700,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO	2. 660, 00
				SUB-TOTAL	2. 660, 00
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3. 3. 90. 36. 99 Outros Serviços de Pessoa Física					
01/09/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	01090002		1. 800, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1. 800, 00	1. 800, 00	
01/09/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	01090007		1. 800, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		1. 800, 00	1. 800, 00	
01/09/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01090014		3. 931, 50	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS PRESTADOS		3. 931, 50	3. 931, 50	
				TOTAL SUBELEMEN TO	7. 531, 50
				SUB-TOTAL	7. 531, 50
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3. 3. 90. 39. 90 Serviços de Publicidade e Propaganda					
06/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06090004		590, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD SERVIÇOS PÚBLICITÁRIOS		590, 00	590, 00	
08/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	08090001		295, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da secretaria Municipal de administração.)		295, 00	295, 00	
12/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12090003		337, 35	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da secretaria municipal de administração.)		337, 35	337, 35	
12/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	12090004		400, 00	
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total	
	1, 0000 UNIDAD PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da secretaria municipal de administração.)		400, 00	400, 00	

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
20/09/2017	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	20090001		354,90
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO NA IMPrensa Oficial do Estado	354,90
				valor total
				354,90
20/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	20090002		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO D.O.U (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da Secretaria Municipal de administração.)	400,00
				valor total
				400,00
20/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	20090003		295,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO NO AMAZONIA JORNAL (Serviços prestados na publicação de atos administrativos, deste município, a cargo da Secretaria Municipal de administração.)	295,00
				valor total
				295,00
25/09/2017	IMPrensa Oficial do Estado do Pará	25090001		120,25
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	PUBLICAÇÃO NA IMPrensa Oficial do Estado	120,25
				valor total
				120,25
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				2.792,50
				SUB-TOTAL.....
				2.792,50
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				59.415,66
04 04.				
04 123 0037 2.008	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	01090001		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	3.744,10
				valor total
				3.744,10
01/09/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	01090003		3.754,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	3.754,00
				valor total
				3.754,00
01/09/2017	JOSE AIRTON SILVA	01090004		6.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
				valor total
				6.000,00
01/09/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	01090005		3.744,10
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	3.744,10
				valor total
				3.744,10
01/09/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	01090006		2.085,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDADE	SERVIÇOS PRESTADOS	2.085,00
				valor total
				2.085,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD 005/2017-INEX	01090009		15.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - SEFIN		15.000,00	15.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.327,20
			SUB-TOTAL.....	34.327,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.327,20
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			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD 005/2017-INEX	01090010		7.300,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - SEMEC		7.300,00	7.300,00
01/09/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	01090015		3.754,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 SERVIÇ NUTRICIONISTA		3.754,00	3.754,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	11.054,00
			SUB-TOTAL.....	11.054,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	11.054,00
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			
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRÍEXTRA AQUIC E	05090002	mercadoria Nº 34 série 1 de 05/09/2017	6.003,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	520,0000 QUILO ABACATE		6,30	3.276,00
	160,0000 QUILO BANANA		5,95	952,00
	55,0000 QUILO BATATA INGLESA		6,00	330,00
	90,0000 QUILO CEBOLA		5,20	468,00
	6,0000 QUILO CEBOLINHA		6,00	36,00
	40,0000 QUILO CENOURA		5,40	216,00
	50,0000 QUILO COENTRO		6,80	340,00
	70,0000 QUILO COUVE		5,50	385,00
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRÍEXTRA AQUIC E	05090003	mercadoria Nº 35 série 1 de 05/09/2017	3.312,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	280,0000 QUILO ABACATE		6,30	1.764,00
	90,0000 QUILO BANANA		5,95	535,50
	25,0000 QUILO BATATA INGLESA		6,00	150,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
46,0000	QUILO	CEBOLA	5,20	239,20	
30,0000	QUILO	CENOURA	5,40	162,00	
30,0000	QUILO	COENTRO	6,80	204,00	
35,0000	QUILO	COUVE	5,50	192,50	
10,0000	QUILO	TOMATE	6,50	65,00	
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	05090004	mercadoria Nº 36 série 1 de 05/09/2017	1.763,25	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	170,0000	QUILO	ABACATE	6,30	1.071,00
	35,0000	QUILO	BANANA	5,95	208,25
	25,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	150,00
	20,0000	QUILO	CEBOLA	5,20	104,00
	15,0000	QUILO	CENOURA	5,40	81,00
	20,0000	QUILO	COUVE	5,50	110,00
	6,0000	QUILO	TOMATE	6,50	39,00
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	05090005	mercadoria Nº 37 série 1 de 05/09/2017	1.107,75	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	130,0000	QUILO	ABACATE	6,30	819,00
	15,0000	QUILO	BANANA	5,95	89,25
	15,0000	QUILO	BATATA INGLESA	6,00	90,00
	5,0000	QUILO	CENOURA	5,40	27,00
	15,0000	QUILO	COUVE	5,50	82,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....		12.186,20
			SUB-TOTAL.....		12.186,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....		12.186,20
06.06.					
12.361.0408.2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
12/09/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008		12090005	mercadoria Nº 2913 série 1 de 12/09/2017	50.444,40
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	2.381,2320	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	11.787,10
	9.281,0840	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	38.516,50
	8,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 90	17,60	140,80
12/09/2017	J. A. MENDO	COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008		12090006	mercadoria Nº 2914 série 1 de 12/09/2017	50.307,60
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.300,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95	6.435,00
	10.500,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15	43.575,00
	31,0000	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 2T 1L	9,60	297,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....		100.752,00
			SUB-TOTAL.....		100.752,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....	100.752,00
06 06.				
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convenio			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090009	mercadoria Nº 2923 série 1 de 12/09/2017	9.412,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	895,3530	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	1.200,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
				valor total
				4.432,00
				4.980,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090010	mercadoria Nº 2918 série 1 de 12/09/2017	26.085,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2.000,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	3.900,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
				valor total
				9.900,00
				16.185,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090011	mercadoria Nº 2917 série 1 de 12/09/2017	25.613,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.500,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	2.400,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	484,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00
				valor total
				7.425,00
				9.960,00
				8.228,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090012	mercadoria Nº 2916 série 1 de 12/09/2017	26.123,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1.100,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	3.000,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	484,0000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 40 LITROS	17,00
				valor total
				5.445,00
				12.450,00
				8.228,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090013	mercadoria Nº 2915 série 1 de 12/09/2017	49.313,20
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	2.100,0000	LITRO	GASOLINA COMUM	4,95
	9.300,0000	LITRO	OLEO DIESEL B S 500	4,15
	1,0000	UNIDAD	ÓLEO HIDRAULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS	248,00
	8,0000	UNIDAD	OLEO LUBRIFICANTE 4 TEMPOS	9,40
				valor total
				10.395,00
				38.595,00
				248,00
				75,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	136.546,20
			SUB-TOTAL.....	136.546,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	136.546,20
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 Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
04/09/2017	EDINHO BARBOSA DA COSTA			
		04090001		2.300,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS	2.300,00	2.300,00
04/09/2017	GESIEL PANTOJA GOMES		04090002		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de carpintaria na reforma do telhado e assoalho da escola municipal José Belo no alto Atuaá, no período de 02 a 09/01/2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N°003293.)	3.500,00	3.500,00
04/09/2017	DORIVAL DA SILVA REIS		04090003		3.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de carpintaria na reforma do telhado e assoalho da EMEF. TENENTE TURIANO SILVA ANEXO 03, no período de 02 a 09/02/2017, através da SEOTUR, conforme nota fiscal de serviço de N°003293.)	3.500,00	3.500,00
05/09/2017	MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA		05090001		595,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (pagamento de serviços de comunicação visual, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.)	595,24	595,24
06/09/2017	JOÃO CARLOS PINHEIRO CARNEIRO		06090001		400,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados de manutenção do compressor do sistema de água na vila de ponta negra, no período de 28 a 30/08/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003302.)	400,00	400,00
06/09/2017	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO		06090002		2.000,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestados em barco no transporte de materiais de construção para Secretaria Municipal de Obras - SEOTUR, no período de 10 a 12/07/2017, conforme nota fiscal de serviço de N°003303.)	2.000,00	2.000,00
06/09/2017	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA		06090003		1.475,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS (serviços prestado de soldador na manutenção e recuperação das portas do mercado municipal, no período de 12 a 14/06/2017 através da SEOTUR,		

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(RS)
		conforme nota fiscal Nº 003304.)	de serviço de	1.475,00
				1.475,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.770,24
			SUB-TOTAL.....	13.770,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....	13.770,24
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social		FMS	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 005/2017-INEX	01090011		5.577,48
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 MÊS SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - SETEMPS		5.577,48	5.577,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.577,48
			SUB-TOTAL.....	5.577,48
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.577,48
16 01.				
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		FMEV	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
12/09/2017	ÉLSON DOS SANTOS MALATO	12090001		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diária civil para funcionário desta, para resolver assuntos pertinentes deste, conforme autorização superior.)		100,00	200,00
12/09/2017	AMÉLIA LOPES RAUDA	12090002		200,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	2,0000 UNIDAD DIÁRIAS (diária civil para funcionário desta, para resolver assuntos pertinentes deste, conforme autorização superior.)		100,00	200,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	400,00
			SUB-TOTAL.....	400,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	400,00
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			
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 005/2017-INEX	01090012		2.122,52

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
quantidade	unidade	especificação		valor unitário	valor total
1,0000	MÊS	SERVIÇOS ASSESSORIA CONTABIL - FUNDO M AMBIENTE		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...	380.323,50