

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
01 01.				
01 031 0001 2.001 Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário				
20/04/2018	FOPAG SERVIDORES	16040003		10.906,98
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG COMISSIONADOS		10.906,98	10.906,98
TOTAL SUBELEMENTO.....				10.906,98
SUB-TOTAL.....				10.906,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.74 Subsídios				
20/04/2018	FOPAG - VEREADOR-PRESIDENTE	16040001		6.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD FOPAG VEREADOR PRESIDENTE		6.000,00	6.000,00
20/04/2018	FOPAG- SUBSIDIOS DE VEREADORES	16040002		45.000,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	10,0000 UNIDAD FOPAG VEREADORES		4.500,00	45.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.....				51.000,00
SUB-TOTAL.....				51.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
20/04/2018	INSS- PREVIDENCIA SOCIAL	16040008		1.320,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIÇÃO PATRONAL INSS		1.320,00	1.320,00
20/04/2018	INSS- PREVIDENCIA SOCIAL	16040009		9.900,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIÇÃO PATRONAL INSS		9.900,00	9.900,00
20/04/2018	INSS- PREVIDENCIA SOCIAL	16040010		2.399,53
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD OBRIÇÃO PATRONAL INSS		2.399,53	2.399,53
TOTAL SUBELEMENTO.....				13.619,53
SUB-TOTAL.....				13.619,53
3.3.90.30.00 Material de consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
20/04/2018	AUTO POSTO DINIZ LTDA			
	LC 002-2018	16040005	mercadoria Nº 884 série 1 de 20/04/2018	5.000,20
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1.126,1712 LITRO GASOLINA COMUM		4,44	5.000,20
20/04/2018	AUTO POSTO DINIZ LTDA			
	LC 002-2018	16040006	mercadoria Nº 883 série 1 de 20/04/2018	7.500,02

DOTAÇÃO			EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1.689,1937	LITRO	GASOLINA COMUM	4,44	7.500,02
TOTAL SUBELEMENTO.					12.500,22
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis				
23/04/2018	JOSE RODRIGUES DA COSTA		20040004	mercadoria Nº 2 série 1 de 23/04/2018	7.800,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	VIDRO TEMPERADO	7.800,00	7.800,00
TOTAL SUBELEMENTO.					7.800,00
SUB-TOTAL.					20.300,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
20/04/2018	PATRICIA LIMA DA SILVA		04040002		954,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PF	954,00	954,00
20/04/2018	JUAREZ FERREIRA DA SILVA		06040001		2.125,58
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	ASSESSOR ESPECIAL DA CAMARA	2.125,58	2.125,58
TOTAL SUBELEMENTO.					3.079,58
3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
20/04/2018	ANA BARROSO DE ALMEIDA		04040001		3.000,00
	CD 001-2018-D				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	locação de imoveis	3.000,00	3.000,00
TOTAL SUBELEMENTO.					3.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
20/04/2018	ELIZIONE COELHO MONTEIRO		04040003		954,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS PRESTADOS PF	954,00	954,00
TOTAL SUBELEMENTO.					954,00
SUB-TOTAL.					7.033,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.11	Locação de softwares				
10/04/2018	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS		06040002	serviço Nº 91663 série U de 10/04/2018	1.200,00
	CD 01/2018-01-ADIT				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE	1.200,00	1.200,00
16/04/2018	G D J SERVIÇOS DE INFORMATICA EIR		12040001	serviço Nº 1431 série A de 16/04/2018	400,00
	CD 02/2018-01-ADIT				
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	400,00
TOTAL SUBELEMENTO.					1.600,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.19	Manutenção e conservação de veículos			
18/04/2018	F. G. NASCIMENTO DE SOUSA ENGENHARI	16040007	serviço Nº 9 série A de 18/04/2018	7.500,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	REVISAO E TROCA DE PECAS - FIA PALIO	3.200,00
	1,0000	UNIDAD	REVISAO E TROCA DE PECAS DA - GM S-10	4.300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	7.500,00
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
30/04/2018	CENTRAIS ELETRICA DO PARA	16040004		247,24
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ENERGIS ELETRICA	247,24
			TOTAL SUBELEMENTO.	247,24
3.3.90.39.47	Serviços de comunicação em geral			
24/04/2018	IOE- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	20040002		333,45
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	publ i ci dae e di vul gação	333,45
24/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	20040003		310,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	publ i cações	310,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	643,45
3.3.90.39.63	Serviços gráficos			
26/04/2018	I. DE MORAIS LIMA- ME			
	LC 004/2017-PP	20040001	serviço Nº 243 série A de 26/04/2018	4.100,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	3,0000	UNIDAD	CARI MBO AUTOMATI CO DE CAIXI NHA 4923	80,00
	5,0000	UNIDAD	CARI MBO AUTOMATI CO DE CAIXI NHA 4912	60,00
	4,0000	UNIDAD	CARI MBO AUTOMATI CO DE CAIXI NHA 4911	45,00
	7,0000	PACOTE	CARTAO DE VISI TA	290,00
	450,0000	UNIDAD	CERTI FICADO	3,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	4.100,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários			
23/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARA	02040001		172,85
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	SERVIÇOS BANCARIOS	172,85
			TOTAL SUBELEMENTO.	172,85
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
30/04/2018	F. G. & FREITAS LTDA - ME			
	LC 001-2018	27040001	serviço Nº 183 série A de 30/04/2018	7.330,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO PICKUP CABINE DUPLA 4X2.	4.450,00
	1,0000	UNIDAD	LOCAÇÃO DE VEICULO	2.880,00
			TOTAL SUBELEMENTO.	7.330,00
			SUB-TOTAL.	21.593,54

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL PROJ/ATIV..... 124.453,85
			TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... 124.453,85