

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito						PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01001 Recursos ordinários							
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08030050	08030012	ord	FPM	030803 RS	31.117,16
					INSS	08030061 RS	2.705,84
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	21030063	21030012	ord	FPM	032104 RS	7.682,19
					CDC BANPAR	21030044 RS	847,80
					Pens. alim.	21030045 RS	1.292,07
					FUNPREM	21030058 RS	1.338,48
					IRRF	21030046 RS	1.007,46
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	21030064	21030013	ord	FPM	032109 RS	5.163,86
					INSS	21030059 RS	468,15
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	51.623,01
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08030042	08030003	ord	FPM	030802 RS	8.040,74
					INSS	08030046 RS	608,44
					IRRF	08030047 RS	1.850,82
08/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08030047	08030008	ord	FPM	030802 RS	4.506,37
					INSS	08030056 RS	608,44
					IRRF	08030057 RS	510,19
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	21030065	21030014	ord	FPM	032109 RS	15.644,11
					INSS	21030060 RS	621,03
					IRRF	21030061 RS	4.734,86
21/03/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	21030066	21030015	ord	FPM	032109 RS	5.856,61
					INSS	21030062 RS	621,03
					IRRF	21030063 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	44.625,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	96.248,01
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01001 Recursos ordinários							
15/03/2018	ROBERTO RONIE DOS SANTOS BR	15030011	14030005	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	285,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	285,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	96.533,01
03 03.							
04 122 0037 2.007 Manutenção da secretaria Municipal de Administração						PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01001 Recursos ordinários							
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08030041	08030002	ord	FPM	030802 RS	1.856,10
					FUNPREM	08030044 RS	309,37
					IRRF	08030045 RS	647,03
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08030051	08030013	ord	FPM	030803 RS	12.774,97
					INSS	08030062 RS	1.070,63
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	21030067	21030016	ord	FPM	032109 RS	11.880,18
					INSS	21030064 RS	1.009,08
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	21030069	21030017	ord	FPM	032109 RS	5.708,74

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					FUNPREM	21030065 R\$	825,00
					IRRF	21030066 R\$	966,26
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	21030070	21030018	ord	FPM	032104 R\$	71.667,97
					CDC BANPAR	21030067 R\$	4.097,97
					SI SPUMA	21030068 R\$	143,10
					Pens. alim.	21030069 R\$	303,54
					INSS	21030070 R\$	179,35
					FUNPREM	21030071 R\$	9.158,42
					IRRF	21030072 R\$	712,57
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	123.310,28
					SUB-TOTAL. ....	R\$	123.310,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
01001 Recursos ordinários							
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09030002	09030002	ord	FPM	000850 R\$	33.382,17
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09030003	09030003	ord	FPM	000850 R\$	2.206,56
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	35.588,73
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01001 Recursos ordinários							
09/03/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	09030004	09030004	ord	FPM	000850 R\$	35.471,46
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	35.471,46
					SUB-TOTAL. ....	R\$	71.060,19
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01001 Recursos ordinários							
16/03/2018	LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES R	16030010	16030005	ord	CAIXA-PM	R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	200,00
					SUB-TOTAL. ....	R\$	200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.15 Locação de imóveis							
01001 Recursos ordinários							
19/03/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	19030001	19030001	ord	CAIXA-PM	R\$	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	1.400,00
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física							
01001 Recursos ordinários							
21/03/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	21030001	05030001	ord	FPM	001595 R\$	3.500,00
					IRRF	21030002 R\$	234,92
					ISSQN	21030003 R\$	196,58
21/03/2018	ARIANA SILVA COELHO	21030058	19030002	ord	FPM	R\$	13.037,12
					INSS	21030053 R\$	621,04
					IRRF	21030051 R\$	4.100,53
					ISSQN	21030052 R\$	934,67
21/03/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	21030059	20030007	ord	FPM	726717 R\$	10.000,00
					INSS	21030054 R\$	621,04
					IRRF	21030055 R\$	2.863,18
					ISSQN	21030056 R\$	709,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	36.818,78
					SUB-TOTAL. ....	R\$	38.218,78

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.16						
01001						
21/03/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTO	21030060	21030011	ord	FPM 032108 R\$	30.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	30.000,00
3.3.90.39.43						
01001						
06/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	06030001	28020003	ord	CAIXA-PMM R\$	11.788,75
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	11.788,75
3.3.90.39.74						
01001						
15/03/2018	M. R. R. NUNES -ME	15030012	15030003	ord	CAIXA-PMM R\$	875,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	875,00
3.3.90.39.79						
01001						
09/03/2018	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	09030018	09030014	ord	FPM 048955 R\$	1.263,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.263,00
3.3.90.39.80						
01001						
14/03/2018	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	14030047	14030006	ord	CAIXA-PMM R\$	1.700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	1.700,00
3.3.90.39.81						
01001						
12/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12030001	12030008	ord	FPM R\$	29,10
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14030035	14030004	ord	FPM R\$	19,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	48,50
3.3.90.39.90						
01001						
05/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	05030010	02030003	ord	PM MUANA R\$	560,00
05/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	05030011	05030012	ord	PM MUANA R\$	1.720,00
05/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	05030012	05030013	ord	PM MUANA R\$	1.180,00
05/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	05030013	05030014	ord	PM MUANA R\$	413,00
12/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	12030012	12030005	ord	FPM 005713 R\$	236,00
12/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	12030013	12030006	ord	FPM 031202 R\$	360,00
12/03/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	12030014	12030007	ord	FPM 031203 R\$	274,95
15/03/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	15030010	15030002	ord	PMM 103339 R\$	2.795,75
16/03/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	16030007	16030002	ord	FPM 031603 R\$	360,00
16/03/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	16030008	16030003	ord	FPM 005713 R\$	236,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	8.135,70
					SUB-TOTAL. .... R\$	53.810,95
4.6.90.71.00						
4.6.90.71.00						
01001						
09/03/2018	IASEP	09030017	09030013	ord	FPM 033784 R\$	13.723,20
29/03/2018	GOVERNO FEDERAL	29030007	29030004	ord	FPM 000850 R\$	27.358,24
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... R\$	41.081,44
					SUB-TOTAL. .... R\$	41.081,44
					TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$	327.681,64
04 04.						
04 123 0037 2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				PMM	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
01001	Recursos ordinários					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	21030072	21030019	ord	FPM	032109 RS	5.856,61
					INSS	21030073 RS	621,03
					IRRF	21030074 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		7.500,00
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	01001 Recursos ordinários						
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	08030043	08030004	ord	FPM	030802 RS	4.506,37
					INSS	08030048 RS	608,44
					IRRF	08030049 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		5.625,00
					SUB-TOTAL. .... RS		13.125,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais						
	01001 Recursos ordinários						
21/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	21030004	05030005	ord	FPM	032106 RS	10.994,36
					INSS	21030010 RS	621,04
					IRRF	21030011 RS	3.269,10
					ISSQN	21030012 RS	785,50
21/03/2018	JOSE AIRTON SILVA	21030008	05030009	ord	FPM	041947 RS	4.505,47
					INSS	21030019 RS	570,88
					IRRF	21030020 RS	623,65
					ISSQN	21030021 RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		21.670,00
	3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
	01001 Recursos ordinários						
21/03/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	21030002	05030003	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	21030004 RS	411,85
					IRRF	21030005 RS	145,04
					ISSQN	21030006 RS	187,21
21/03/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	21030003	05030004	ord	FPM	032107 RS	3.000,00
					INSS	21030007 RS	411,85
					IRRF	21030008 RS	145,04
					ISSQN	21030009 RS	187,21
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		7.488,20
					SUB-TOTAL. .... RS		29.158,20
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços bancários						
	01001 Recursos ordinários						
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01030001	01030014	ord	CIP	010318 RS	40,00
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	01030003	01030015	ord	PV VIAS TS	010318 RS	40,00
02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02030001	02030001	ord	FPM	052202 RS	5,90
02/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02030002	02030002	ord	ITR	052200 RS	2,95
08/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	08030058	08030011	ord	FPM	RS	67,90
13/03/2018	BANCO BRADESCO S/A	13030002	13030002	ord	ARREC MUAN	086279 RS	9,70
15/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	15030008	15030001	ord	FPM	RS	58,20
16/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	16030009	16030004	ord	FPM	RS	29,10
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20030025	20030004	ord	FPM	RS	58,20
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030035	21030006	ord	FPM	032110 RS	1.500,00
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030036	21030007	ord	FPM	RS	97,00
22/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	22030003	22030001	ord	FPM	RS	19,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . . R\$						1.928,35
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
01001	Recursos ordinários					
09/03/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	09030019	09030015	ord	ICMS 002024 R\$	1.700,00
21/03/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	21030057	21030010	ord	ICMS 002011 R\$	6.700,00
22/03/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	22030005	22030002	ord	ICMS 002001 R\$	6.000,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . . R\$						14.400,00
SUB- TOTAL. . . . . R\$						16.328,35
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						58.611,55
04 04.						
04 272 1310 2.017	Contribuição para o Pasep					PMM
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
01001	Recursos ordinários					
09/03/2018	PASEP	09030001	09030001	ord	FPM 000850 R\$	7.607,93
09/03/2018	PASEP	09030005	09030005	ord	ITR 000850 R\$	3,23
20/03/2018	PASEP	20030001	20030001	ord	FPM 000850 R\$	1.309,92
23/03/2018	PASEP	23030001	23030001	ord	FEP 000850 R\$	238,21
29/03/2018	PASEP	29030001	29030001	ord	FPM 000850 R\$	5.754,11
29/03/2018	PASEP	29030002	29030002	ord	LC 87/96 000850 R\$	23,61
TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . . R\$						14.937,01
SUB- TOTAL. . . . . R\$						14.937,01
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						14.937,01
05 05.						
20 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento					PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
01001	Recursos ordinários					
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08030053	08030014	ord	FPM 030803 R\$	2.291,95
					INSS 08030063 R\$	199,30
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	21030073	21030020	ord	FPM 032109 R\$	1.093,19
					INSS 21030075 R\$	95,06
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	21030078	21030024	ord	FPM 032104 R\$	9.673,26
					CDC BANPAR 21030081 R\$	273,46
					FUNPREM 21030082 R\$	1.229,39
TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . . R\$						14.855,61
3.1.90.11.74	Subsídios					
01001	Recursos ordinários					
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08030044	08030005	ord	FPM 030802 R\$	4.506,37
					INSS 08030050 R\$	608,44
					IRRF 08030051 R\$	510,19
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	21030075	21030021	ord	FPM 032109 R\$	5.856,61
					INSS 21030077 R\$	621,03
					IRRF 21030076 R\$	1.022,36
TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . . R\$						13.125,00
SUB- TOTAL. . . . . R\$						27.980,61
TOTAL PROJ/ATIV. . . . . R\$						27.980,61
06 06.						
12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
01111	Rec. de impostos e transf-Educação					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/03/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	14030046	12030009	ord	FPM	033846 RS	7.890,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.890,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	7.890,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
21/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	21030005	05030006	ord	FPM	032106 RS	5.796,86
					IRRF	21030013 RS	1.138,14
					ISSQN	21030014 RS	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	7.300,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	7.300,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	09030009	09030006	ord	FPM	030901 RS	12.970,00
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	09030010	09030007	ord	FPM	030902 RS	22.650,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	35.620,00
					SUB-TOTAL. ....	RS	35.620,00
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	50.810,00
06 06.							
12 306 0251 2.034	Manutenção da Merenda Escolar-PANE Ensino Fundamental						PMM
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
	01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE						
21/03/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	21030094	21030045	ord	PNAE	032101 RS	71.568,16
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	22030006	22030003	ord	PNAE	032201 RS	18.203,60
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	22030007	22030004	ord	PNAE	032202 RS	8.995,00
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	22030008	22030005	ord	PNAE	032203 RS	3.914,00
22/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	22030009	22030006	ord	PNAE	032204 RS	2.891,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	105.571,76
					SUB-TOTAL. ....	RS	105.571,76
					TOTAL PROJ/ATIV. ....	RS	105.571,76
07 07.							
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo						PMM
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
	01001 Recursos ordinários						
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08030055	08030015	ord	FPM	030803 RS	1.508,57
					INSS	08030064 RS	131,18
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	21030076	21030022	ord	FPM	032109 RS	1.290,17
					INSS	21030078 RS	112,18
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	21030080	21030025	ord	FPM	032104 RS	60.658,54
					CDC BANPAR	21030083 RS	6.348,94
					SI SPUMA	21030084 RS	114,48
					Pens. alim.	21030085 RS	1.016,77
					INSS	21030086 RS	321,97
					FUNPREM	21030087 RS	7.965,30
					TOTAL-SUBELEMENTO. ....	RS	79.468,10

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08030045	08030006	ord	FPM	030802 RS	4.506,37
					INSS	08030052 RS	608,44
					IRRF	08030053 RS	510,19
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	21030077	21030023	ord	FPM	032109 RS	5.856,61
					INSS	21030079 RS	621,03
					IRRF	21030080 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		13.125,00
					SUB-TOTAL. .... RS		92.593,10
					TOTAL PROJ/ATIV. .... RS		92.593,10
10 10.							
08 122 0037 2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social FMS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08030049	08030010	ord	CAIXA-FMS	030802 RS	4.078,12
					IRRF	08030060 RS	1.546,88
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		5.625,00
					SUB-TOTAL. .... RS		5.625,00
					TOTAL PROJ/ATIV. .... RS		5.625,00
12 12.							
10 122 0037 2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde FMS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
14/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	14030043	01030010	ord	FUS	031401 RS	39.356,37
					CDC BANPAR	14030058 RS	1.104,89
					SISPUMA	14030059 RS	28,62
					Pens. alim.	14030060 RS	591,48
					SINDSAÚDE	14030061 RS	19,08
					IRRF	14030062 RS	302,43
					FUNPREM	14030063 RS	4.822,31
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		46.225,18
3.1.90.11.74 Subsídios							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
08/03/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	08030040	08030001	ord	CAIXA-FMS	030802 RS	4.506,37
					INSS	08030042 RS	608,44
					IRRF	08030043 RS	510,19
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		5.625,00
					SUB-TOTAL. .... RS		51.850,18
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
14/03/2018	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	14030048	13030004	ord	FMS-FUS	031403 RS	1.710,00
16/03/2018	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	16030012	13030005	ord	FMS-FUS	053127 RS	1.995,00
20/03/2018	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	20030034	18030001	ord	FUS	052823 RS	500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS		4.205,00
					SUB-TOTAL. .... RS		4.205,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
3.3.90.35.01 Assess. e consultoria técnica ou jurídica							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
21/03/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	21030061	02030004	ord	FMS-FUS	032102 RS	12.000,00
21/03/2018	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	21030062	02030005	ord	FMS-FUS	032102 RS	12.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							24.000,00
SUB-TOTAL. .... RS							24.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.15 Locação de imóveis							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
16/03/2018	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	16030004	01030002	ord	FMS-FUS	031603 RS	1.000,00
16/03/2018	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	16030005	01030003	ord	FMS-FUS	031603 RS	1.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							2.000,00
SUB-TOTAL. .... RS							2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
12/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	12030011	12030003	ord	FMS-FUS	055729 RS	9,70
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14030005	14030001	ord	FUS	003849 RS	9,70
14/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	14030030	14030003	ord	FMS-FUS	RS	48,50
16/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	16030006	16030001	ord	FMS-FUS	RS	29,10
20/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20030018	20030002	ord	FUS	RS	97,00
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030019	12030001	ord	FUS	032011 RS	74,96
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030020	12030002	ord	FUS	032012 RS	86,56
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030021	14020001	ord	FUS	032013 RS	212,55
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030022	14020002	ord	FUS	032014 RS	182,72
20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	20030023	20030003	ord	FUS	032015 RS	9,95
20/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20030029	20030005	ord	SUSCUSTEI 0	RS	25,95
21/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21030033	21030005	ord	FMS-FUS	RS	29,10
21/03/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21030056	21030009	ord	SUSCUSTEI 0	RS	103,80
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							919,59
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
14/03/2018	M. R. R. NUNES -ME	14030017	12030004	ord	FMS-FUS	038295 RS	10.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							10.500,00
SUB-TOTAL. .... RS							11.419,59
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
14/03/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL	14030022	14030002	ord	FMS-FUS	120063 RS	9.138,95
TOTAL-SUBELEMENTO. .... RS							9.138,95
SUB-TOTAL. .... RS							9.138,95
TOTAL PROJ/ATIV. .... RS							102.613,72
12 12.							
10 122 0037 2.053	Manutenção Atenção Básica-Contrapartida					FMS	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
01940 Outras vinculações de transferências							
01/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	01030002	01030001	ord	286935-7	010318 RS	40,00



	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	05/03/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	05030009	05030010	ord	286935-7	RS 23,85
						TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . .	RS 63,85
						SUB- TOTAL. . . . .	RS 63,85
						TOTAL PROJ/ATIV. . . . .	RS 63,85
12 12.							
10 301 0051 2.057	Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitarios de Saúde					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.03	Vencimentos e salários - PACS						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
20/03/2018	FOPAG - PACS	20030030	01030005	ord	SUSCUSTEIO	183546	RS 70.931,94
					CDC BANPAR	20030028	RS 5.846,03
					Pens. alim.	20030029	RS 742,25
					SINDSAÚDE	20030030	RS 993,72
					FUNPREM	20030031	RS 9.704,06
					TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . .		RS 88.218,00
					SUB- TOTAL. . . . .		RS 88.218,00
					TOTAL PROJ/ATIV. . . . .		RS 88.218,00
12 12.							
10 301 0051 2.059	Atenção Basica					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
14/03/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	14030036	01030006	ord	FUS	031401	RS 28.540,08
					CDC BANPAR	14030043	RS 86,29
					SINDSAÚDE	14030044	RS 19,08
					FUNPREM	14030045	RS 3.486,41
					TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . .		RS 32.131,86
					SUB- TOTAL. . . . .		RS 32.131,86
					TOTAL PROJ/ATIV. . . . .		RS 32.131,86
12 12.							
10 301 0051 2.061	Manutenção do Programa Saúde da Família					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
14/03/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	14030039	01030008	ord	FUS	031401	RS 16.799,87
					CDC BANPAR	14030050	RS 761,96
					Pens. alim.	14030051	RS 183,18
					IRRF	14030052	RS 622,82
					FUNPREM	14030053	RS 2.369,99
					TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . .		RS 20.737,82
					SUB- TOTAL. . . . .		RS 20.737,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15	Locação de imóveis						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
05/03/2018	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES	05030007	01030022	ord	286935-7		RS 2.000,00
05/03/2018	MI GUEL BARRINHA RAMOS NUNES	05030008	01030023	ord	286935-7		RS 2.000,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO. . . . .		RS 4.000,00
					SUB- TOTAL. . . . .		RS 4.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						24.737,82
12 12.						
10 301 0051 2.062					FMS	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
01212						
14/03/2018	FOPAG - NASF	14030038	01030007	ord		
				FUS	031401 R\$	5.641,77
				CDC BANPAR	14030046 R\$	1.822,51
				Pens. alim.	14030047 R\$	302,80
				IRRF	14030048 R\$	74,46
				FUNPREM	14030049 R\$	969,18
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	8.810,72
				SUB-TOTAL. ....	R\$	8.810,72
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						8.810,72
12 12.						
10 301 0051 2.063					FMS	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
01212						
14/03/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14030041	01030009	ord		
				FUS	031401 R\$	20.162,67
				CDC BANPAR	14030054 R\$	535,83
				Pens. alim.	14030055 R\$	286,20
				IRRF	14030056 R\$	78,99
				FUNPREM	14030057 R\$	2.603,39
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	23.667,08
				SUB-TOTAL. ....	R\$	23.667,08
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						23.667,08
12 12.						
10 302 0071 2.068					FMS	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
01213						
20/03/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	20030026	01030004	ord		
				SUSCUSTEIO	173670 R\$	85.206,86
				CDC BANPAR	20030016 R\$	8.107,52
				SISPUMA	20030017 R\$	28,62
				Pens. alim.	20030018 R\$	291,83
				SINDSAÚDE	20030019 R\$	171,72
				INSS	20030020 R\$	89,95
				IRRF	20030021 R\$	3.068,55
				FUNPREM	20030022 R\$	11.425,98
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	108.391,03
				SUB-TOTAL. ....	R\$	108.391,03
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ					
14/03/2018	MARILU M. SILVA - ME	14030027	13030001	ord		
				FMS-FUS	031402 R\$	7.901,80
				TOTAL-SUBELEMENTO. ....	R\$	7.901,80
				SUB-TOTAL. ....	R\$	7.901,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ					

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2018	M. R. R. NUNES -ME	21030037	21030008	ord	SUSCUSTEIO	152715 R\$	10.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	10.500,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	126.792,83
13 13.							
08 122 0137 2.073	Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					FMS	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais						
01001	Recursos ordinários						
21/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	21030006	05030007	ord	IRRF	21030015 R\$	664,45
					ISSQN	21030016 R\$	278,87
					CAIXA-FMS	032106 R\$	4.634,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.577,48
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.577,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	5.577,48
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%					FMEV	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01112	Transferências do FUNDEB 60%						
21/03/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21030015	21030044	ord	FUNDEB	032109 R\$	61.597,51
					SINTEPP	21030022 R\$	22,99
					INSS	21030023 R\$	7.190,53
					IRRF	21030024 R\$	1.417,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	70.228,34
					SUB-TOTAL.....	R\$	70.228,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	99.291,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
01112	Transferências do FUNDEB 60%						
09/03/2018	IGEPREV	09030016	09030012	ord	FUNDEB	045267 R\$	14.676,88
29/03/2018	IGEPREV	29030003	29030003	ord	FUNDEB	045267 R\$	14.386,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	29.063,35
					SUB-TOTAL.....	R\$	29.063,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	99.291,69
16 01.							
12 361 0401 2.093	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%					FMEV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
01114	Transf do FUNDEB- Complementação União						
09/03/2018	IGEPREV	09030015	09030011	ord	FUNDEB	045267 R\$	2.866,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.866,10
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.866,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	2.866,10
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
01410	Recurso destinado RPPS-Previdenciário						
21/03/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUA	21030027	21030004	ord	FUNDEB	032101 R\$	270.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	270.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. .... R\$						270.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.03 Combust. e lubrif. p/outras finalidades						
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União						
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	21030024	21030001	ord	FUNDEB 034799 R\$	68.757,25
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	21030025	21030002	ord	FUNDEB 034799 R\$	44.272,25
21/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	21030026	21030003	ord	FUNDEB 034799 R\$	14.603,00
28/03/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	28030001	28030001	ord	FUNDEB 034799 R\$	62.500,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. .... R\$						190.132,50
SUB-TOTAL. .... R\$						190.132,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União						
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	09030011	09030008	ord	FUNDEB 030901 R\$	15.887,05
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	09030012	09030009	ord	FUNDEB 030902 R\$	9.467,51
09/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	09030013	09030010	ord	FUNDEB 030903 R\$	12.390,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. .... R\$						37.744,56
SUB-TOTAL. .... R\$						37.744,56
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						500.743,16
17 17.						
04 122 0037 2.100 Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes						FMCTE
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
01001 Recursos ordinários						
21/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	21030088	21030029	ord	CAIXA FUND 032104 R\$	2.929,26
					FUNPREM 21030099 R\$	362,04
TOTAL- SUBELEMEN TO. .... R\$						3.291,30
3.1.90.11.74 Subsídios						
01001 Recursos ordinários						
08/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	08030048	08030009	ord	CAIXA FUND 030802 R\$	4.506,37
					INSS 08030058 R\$	608,44
					IRRF 08030059 R\$	510,19
21/03/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	21030090	21030030	ord	CAIXA FUND 032109 R\$	5.856,61
					INSS 21030100 R\$	621,03
					IRRF 21030101 R\$	1.022,36
TOTAL- SUBELEMEN TO. .... R\$						13.125,00
SUB-TOTAL. .... R\$						16.416,30
TOTAL PROJ/ATIV. .... R\$						16.416,30
18 18.						
04 122 0037 2.107 Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente						PMM
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
01001 Recursos ordinários						
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	21030082	21030026	ord	FPM 032104 R\$	15.376,96
					CDC BANPAR 21030088 R\$	1.309,06
					FUNPREM 21030090 R\$	2.064,54
					IRRF 21030089 R\$	17,89
TOTAL- SUBELEMEN TO. .... R\$						18.768,45
3.1.90.11.74 Subsídios						
01001 Recursos ordinários						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08030046	08030007	ord	FPM	030802 RS	4.506,37
					INSS	08030054 RS	608,44
					IRRF	08030055 RS	510,19
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	21030091	21030031	ord	FPM	032109 RS	5.856,61
					INSS	21030102 RS	621,03
					IRRF	21030103 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	13.125,00
					SUB-TOTAL.....	RS	31.893,45
	3.3.90.36.00						Outros serv. de terceiros pessoa física
	3.3.90.36.06						Serviços técnicos profissionais
	01001						Recursos ordinários
21/03/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	21030007	05030008	ord	FPM	032106 RS	2.000,00
					IRRF	21030017 RS	16,39
					ISSQN	21030018 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.122,52
					SUB-TOTAL.....	RS	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	34.015,97
19	19.						
04	122 0037 2.111					PMM	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca
	3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
	3.1.90.11.01						Vencimentos e salários
	01001						Recursos ordinários
21/03/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	21030084	21030027	ord	FPM	032104 RS	2.258,60
					SI SPUMA	21030091 RS	57,24
					INSS	21030092 RS	76,32
					FUNPREM	21030093 RS	242,94
					CDC BANPAR	21030094 RS	527,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	3.162,51
					SUB-TOTAL.....	RS	3.162,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	3.162,51
20	20.						
04	122 0037 2.114					SAAE	Manutenção de serviço Autonomo de Água e Esgoto
	3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
	3.1.90.11.01						Vencimentos e salários
	01001						Recursos ordinários
21/03/2018	FOPAG - S A A E	21030086	21030028	ord	CAIXA-SAAE	032104 RS	28.998,31
					CDC BANPAR	21030095 RS	1.412,00
					Pens. alim.	21030096 RS	1.452,78
					SINTEPP	21030097 RS	19,08
					FUNPREM	21030098 RS	3.940,53
21/03/2018	FOPAG - S A A E	21030092	21030032	ord	CAIXA-SAAE	032109 RS	1.601,60
					INSS	21030104 RS	158,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	37.582,70
					SUB-TOTAL.....	RS	37.582,70
	3.3.90.39.00						Outros serv. de terc. pessoa jurídica
	3.3.90.39.43						Serviços de energia elétrica
	01001						Recursos ordinários
06/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	06030002	28020004	ord	CAIXA-SAAE	RS	22.681,58

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	15030013	01030021	ord	CAIXA-SAAE	RS	19.564,32
16/03/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	16030011	28020005	ord	CAIXA-SAAE	RS	83.767,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		126.013,77
					SUB-TOTAL.....RS		126.013,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		163.596,47
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...RS		2.010.183,14