

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01001	Recursos ordinários						
20/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20040004	20040012	ord	FPM	042002 RS	574,70
					INSS	20040008 RS	49,97
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	624,67
					SUB- TOTAL.	RS	624,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01001	Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30040036	27040016	ord	FPM	043001 RS	7.682,19
					Pens. alim.	30040067 RS	1.292,07
					CDC BANPAR	30040068 RS	847,80
					FUNPREM	30040069 RS	1.338,48
					IRRF	30040070 RS	1.007,46
30/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30040061	27040019	ord	FPM	043001 RS	1.570,42
					CDC BANPAR	30040121 RS	191,34
					INSS	30040122 RS	174,24
30/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30040079	27040042	ord	FPM	043006 RS	13.690,48
					INSS	30040144 RS	1.343,52
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	29.138,00
3.1.90.11.74	Subsídios						
01001	Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30040037	27040017	ord	FPM	043001 RS	23.523,47
					INSS	30040071 RS	1.242,06
					IRRF	30040072 RS	6.524,47
30/04/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30040038	27040018	ord	FPM	043001 RS	5.856,61
					INSS	30040073 RS	621,03
					IRRF	30040074 RS	1.022,36
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	38.790,00
					SUB- TOTAL.	RS	67.928,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.14	Diárias no estado						
01001	Recursos ordinários						
19/04/2018	AZAE L ATALI BA FER NANDES LOB	19040006	19040006	ord	CAI XA- PMM	RS	400,00
27/04/2018	JOAO RAUDA	27040017	26040011	ord	CAI XA- PMM	RS	200,00
27/04/2018	AZAE L ATALI BA FER NANDES LOB	27040018	26040012	ord	CAI XA- PMM	RS	200,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	800,00
					SUB- TOTAL.	RS	800,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS							69.352,67
03 03.							
04 122 0037 2.007	Manutenção da secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01001	Recursos ordinários						
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20040006	20040013	ord	FPM	042002 RS	48.515,49
					INSS	20040009 RS	4.236,55
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	52.752,04

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						52.752,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
01001 Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30040039	27040020	ord	FPM 043001 R\$	69.216,47
					CDC BANPAR 30040075 R\$	4.398,67
					SI.SPUMA 30040076 R\$	143,10
					Pens. alim. 30040077 R\$	303,54
					INSS 30040078 R\$	95,40
					FUNPREM 30040079 R\$	9.019,80
					IRRF 30040080 R\$	475,04
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30040080	27040043	ord	FPM 043006 R\$	14.015,92
					INSS 30040145 R\$	1.252,20
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						98.920,14
3.1.90.11.74 Subsídios						
01001 Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30040041	27040021	ord	FPM 043001 R\$	5.708,74
					FUNPREM 30040082 R\$	825,00
					IRRF 30040081 R\$	966,26
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						7.500,00
SUB-TOTAL. R\$						106.420,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
01001 Recursos ordinários						
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040006	10040013	ord	FPM 000850 R\$	33.832,10
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						33.832,10
3.1.90.13.15 Juros e Multas - obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040007	10040014	ord	FPM 000850 R\$	2.682,89
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						2.682,89
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
01001 Recursos ordinários						
10/04/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10040008	10040015	ord	FPM 000850 R\$	35.594,51
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						35.594,51
SUB-TOTAL. R\$						72.109,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.14 Diárias no estado						
01001 Recursos ordinários						
18/04/2018	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	18040025	18040006	ord	CAIXA-PMM R\$	400,00
18/04/2018	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	18040026	18040007	ord	CAIXA-PMM R\$	570,00
25/04/2018	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	25040001	25040001	ord	CAIXA-PMM R\$	200,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						1.170,00
SUB-TOTAL. R\$						1.170,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
01001 Recursos ordinários						
19/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	19040002	18040002	ord	FPM 034799 R\$	16.958,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						16.958,00
SUB-TOTAL. R\$						16.958,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00						Outros serv. de terceiros pessoa física
3.3.90.36.99						Outros serviços de pessoa física
01001						Recursos ordinários
13/04/2018	MARIETA MENDONÇA PINHEIRO	13040001	13040002	ord	PM MUANA 631590	RS 5.000,00
27/04/2018	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	27040001	10040001	ord	FPM 001595	RS 3.500,00
					IRRF 27040001	RS 234,92
					ISSQN 27040002	RS 196,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 8.931,50
					SUB-TOTAL.	RS 8.931,50
3.3.90.39.00						Outros serv. de terc. pessoa jurídica
3.3.90.39.17						Manut. e conserv. de máq. e equipamentos
01001						Recursos ordinários
26/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	26040013	19040005	ord	FPM 042601	RS 2.455,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 2.455,00
3.3.90.39.43						Serviços de energia elétrica
01001						Recursos ordinários
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10040012	10040020	ord	CAIXA-PMM	RS 15.919,26
25/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	25040004	26030003	ord	CAIXA-PMM	RS 11.788,75
27/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	27040015	10040023	ord	CAIXA-PMM	RS 15.941,55
27/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	27040021	26030003	ord	CAIXA-PMM	RS 22.681,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 66.331,14
3.3.90.39.47						Serviços de comunicação em geral
01001						Recursos ordinários
19/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	19040003	19040001	ord	FPM 005713	RS 434,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 434,00
3.3.90.39.79						Serv. de apoio adm. téc. e operacional
01001						Recursos ordinários
10/04/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10040010	10040017	ord	FPM 048955	RS 1.263,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.263,00
3.3.90.39.81						Serviços bancários
01001						Recursos ordinários
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	26040015	26040005	ord	FPM	RS 19,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 19,40
3.3.90.39.90						Serviços de publicidade e propaganda
01001						Recursos ordinários
19/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	19040004	13040001	ord	FPM 041901	RS 560,00
26/04/2018	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	26040008	26040002	ord	FPM 042003	RS 724,10
26/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	26040010	26040003	ord	FPM 005713	RS 1.116,00
26/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	26040014	26040004	ord	FPM 042602	RS 1.320,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 3.720,10
					SUB-TOTAL.	RS 74.222,64
4.6.90.71.00						Principal da dívida contratual resgatado
4.6.90.71.00						Principal da dívida contratual resgatado
01001						Recursos ordinários
10/04/2018	IASEP	10040009	10040016	ord	FPM 033784	RS 13.723,20
30/04/2018	GOVERNO FEDERAL	30040035	30040006	ord	FPM 000850	RS 27.522,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 41.245,48
					SUB-TOTAL.	RS 41.245,48
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 373.809,30
04 04.						
04 123 0037 2.016						Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
3.1.90.11.74						Subsídios
01001						Recursos ordinários

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	30040046	27040025	ord	FPM	043001 RS	4.247,88
					CDC BANPAR	30040089 RS	1.608,73
					INSS	30040090 RS	621,03
					IRRF	30040091 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		7.500,00
					SUB-TOTAL.....RS		7.500,00
	3.3.90.36.00						Outros serv. de terceiros pessoa física
	3.3.90.36.06						Serviços técnicos profissionais
	01001						Recursos ordinários
27/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	27040003	10040004	ord	FPM	042702 RS	10.994,36
					INSS	27040006 RS	621,04
					CAIXA-PMM	RS	2,00
					IRRF	27040007 RS	3.269,10
					ISSQN	27040008 RS	783,50
30/04/2018	JOSE AIRTON SILVA	30040002	10040003	ord	FPM	041947 RS	4.505,47
					INSS	30040009 RS	570,88
					IRRF	30040010 RS	623,65
					ISSQN	30040011 RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		21.670,00
	3.3.90.36.99						Outros serviços de pessoa física
	01001						Recursos ordinários
27/04/2018	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	27040002	10040002	ord	FPM	042701 RS	3.000,00
					INSS	27040003 RS	411,85
					IRRF	27040004 RS	145,04
					ISSQN	27040005 RS	187,21
30/04/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	30040001	10040009	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	30040006 RS	411,85
					IRRF	30040007 RS	145,04
					ISSQN	30040008 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
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A	02040006	02040001	ord	CIP	020418 RS	40,00
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A	02040007	02040003	ord	PV VIAS TS	020418 RS	40,00
03/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A	03040006	02040001	ord	CIP	030418 RS	18,85
03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03040007	03040001	ord	ITR	038238 RS	2,95
03/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03040013	03040002	ord	FPM	RS	47,65
04/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A	04040001	02040001	ord	CIP	040418 RS	18,85
04/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04040016	04040001	ord	FPM	RS	48,50
05/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	05040005	05040002	ord	FPM	023732 RS	9,70
09/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	09040005	09040001	ord	FPM	015695 RS	9,70
19/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19040005	19040004	ord	FPM	023097 RS	9,70
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20040035	20040004	ord	FPM	RS	19,40
23/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23040007	23040001	ord	FPM	RS	19,40
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040008	27040015	ord	FPM	RS	29,10
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040009	27040036	ord	FEP	624312 RS	9,70
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040011	27040029	ord	PMM	624311 RS	9,70
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040083	30040012	ord	FPM	RS	77,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						410, 80
3. 3. 90. 39. 99 Outros serviços de terceiros - PJ						
01001 Recursos ordinários						
10/04/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	10040004	10040011	ord	ICMS 002024 RS	1. 700, 00
27/04/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	27040007	27040014	ord	ICMS 002011 RS	7. 900, 00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						9. 600, 00
SUB- TOTAL. RS						10. 010, 80
TOTAL PROJ/ATIV. RS						46. 669, 00
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						
10/04/2018	PASEP	10040005	10040012	ord	FPM 000850 RS	7. 584, 11
10/04/2018	PASEP	10040011	10040018	ord	ITR 000850 RS	7, 26
13/04/2018	PASEP	13040004	13040004	ord	CIDE 000850 RS	167, 76
20/04/2018	PASEP	20040033	20040002	ord	FPM 000850 RS	1. 555, 91
20/04/2018	PASEP	20040036	10040018	ord	ITR 000850 RS	0, 59
26/04/2018	PASEP	26040016	26040006	ord	FEP 000850 RS	202, 59
30/04/2018	PASEP	30040034	30040005	ord	FPM 000850 RS	6. 243, 06
30/04/2018	PASEP	30040084	30040013	ord	LC 87/96 000850 RS	23, 61
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						15. 784, 89
SUB- TOTAL. RS						15. 784, 89
TOTAL PROJ/ATIV. RS						15. 784, 89
05 05.						
20 122 0037 2. 020 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM						
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por tempo determinado						
3. 1. 90. 04. 01 Contratação pessoal temporário						
01001 Recursos ordinários						
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	20040008	20040014	ord	FPM 042002 RS	13. 571, 62
INSS 20040010 RS						1. 180, 02
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						14. 751, 64
SUB- TOTAL. RS						14. 751, 64
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e salários						
01001 Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30040042	27040022	ord	FPM 043001 RS	8. 359, 12
CDC BANPAR 30040083 RS						273, 46
FUNPREM 30040084 RS						1. 019, 51
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30040045	27040024	ord	FPM 043001 RS	2. 500, 07
FUNPREM 30040088 RS						313, 07
IRRF 30040087 RS						32, 96
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						12. 498, 19
3. 1. 90. 11. 74 Subsídios						
01001 Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30040044	27040023	ord	FPM 043001 RS	5. 856, 61
FUNPREM 30040086 RS						621, 03
IRRF 30040085 RS						1. 022, 36
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						7. 500, 00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL. R\$	19.998,19
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	34.749,83
06 06.						
12 122 0037 2.027					PMM	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
01111						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	30040010	27040007	ord	FUNDEB 043001 R\$	22.372,46
					CDC BANPAR 30040040 R\$	3.945,94
					Pens. alim. 30040041 R\$	119,25
					FUNPREM 30040042 R\$	3.293,98
					SINTEPP 30040043 R\$	118,16
					IRRF 30040044 R\$	95,32
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	30040012	27040008	ord	FUNDEB 043001 R\$	4.892,59
					CDC BANPAR 30040045 R\$	1.117,33
					FUNPREM 30040047 R\$	876,34
					IRRF 30040046 R\$	1.080,51
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	37.911,88
					SUB-TOTAL. R\$	37.911,88
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.01						
01111						
13/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EIREL	13040002	13040003	ord	PM MUANA 034799 R\$	60.000,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	60.000,20
3.3.90.30.03						
01111						
30/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	30040070	30040011	ord	FPM 034799 R\$	9.100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.100,00
					SUB-TOTAL. R\$	69.100,20
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.06						
01111						
27/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	27040004	10040006	ord	FPM 042702 R\$	5.796,86
					IRRF 27040009 R\$	1.138,14
					ISSQN 27040010 R\$	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.300,00
					SUB-TOTAL. R\$	7.300,00
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.16						
01111						
13/04/2018	CAÊTES COMÉRCIO DE ALIMENTO	13040003	11040001	ord	PM MUANA 020285 R\$	45.015,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	45.015,00
3.3.90.39.43						
01111						
27/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	27040016	10040024	ord	CAIXA-PMM R\$	11.999,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	11.999,50
					SUB-TOTAL. R\$	57.014,50
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	171.326,58

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07 07.							
04 122 0037 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01001 Recursos ordinários							
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20040010	20040015	ord	FPM	042002 RS	41.036,08
					Pens. alim.	20040011 RS	112,44
					IRRF	20040012 RS	3.577,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		44.726,34
					SUB-TOTAL. RS		44.726,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01001 Recursos ordinários							
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30040060	27040026	ord	CDC BANPAR	30040116 RS	7.122,13
					SI.SPUMA	30040117 RS	114,48
					Pens. alim.	30040118 RS	1.487,09
					INSS	30040119 RS	213,69
					FUNPREM	30040120 RS	7.750,63
					FPM	043001 RS	56.111,03
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30040082	27040044	ord	FPM	043006 RS	1.736,28
					INSS	30040146 RS	171,72
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		74.707,05
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30040048	27040027	ord	FPM	043001 RS	4.957,98
					INSS	30040092 RS	621,03
					Pens. alim.	30040094 RS	1.239,49
					IRRF	30040093 RS	681,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		7.500,00
					SUB-TOTAL. RS		82.207,05
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01001 Recursos ordinários							
20/04/2018	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	20040063	20040008	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
26/04/2018	BENEDITO DA CONCEIÇÃO PINHE	26040019	26040010	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		485,00
					SUB-TOTAL. RS		485,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
01001 Recursos ordinários							
19/04/2018	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	19040001	18040001	ord	FPM	034799 RS	65.047,85
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		65.047,85
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos							
01001 Recursos ordinários							
27/04/2018	PEDRO EMERSON MARINHO FERRE	27040020	27040057	ord	FPM	042703 RS	2.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		2.500,00
					SUB-TOTAL. RS		67.547,85
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.22 Manutenção e conservação de bens imóveis							
01001 Recursos ordinários							

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
20/04/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	20040062	20040007	ord	CAIXA-PMM	RS	930,00	
27/04/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	27040013	27040046	ord	CAIXA-PMM	RS	930,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.860,00	
3.3.90.36.25 Serviços de limpeza e conservação								
01001 Recursos ordinários								
04/04/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	04040017	14030007	ord	CAIXA-PMM	RS	5.001,86	
					IRRF	04040009 RS	698,14	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							5.700,00	
3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física								
01001 Recursos ordinários								
30/04/2018	BENEDITO DA SILVA MAGNO JUN	30040102	10040038	ord	CAIXA-PMM	RS	1.860,64	
					INSS	30040174 RS	244,38	
					ISSQN	30040172 RS	111,08	
					IRRF	30040173 RS	5,50	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							2.221,60	
SUB-TOTAL. RS							9.781,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis								
01001 Recursos ordinários								
13/04/2018	J A DE SOUSA DISTRIBUIDORA	13040005	05030016	ord	CAIXA-PMM	RS	12.250,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							12.250,00	
SUB-TOTAL. RS							12.250,00	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							216.997,84	
10 10.								
08 122 0037 2.049 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social							FMAS	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários								
01001 Recursos ordinários								
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040063	30040008	ord	CAIXA-FMAS	043008 RS	3.122,79	
					CDC BANPAR	30040125 RS	231,00	
					FUNPREM	30040126 RS	414,51	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040065	30040009	ord	CAIXA-FMAS	043008 RS	6.147,22	
					IRRF	30040127 RS	249,98	
					FUNPREM	30040128 RS	712,80	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040066	30040010	ord	CAIXA-FMAS	043008 RS	2.805,86	
					IRRF	30040129 RS	77,74	
					FUNPREM	30040130 RS	356,40	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040072	27040037	ord	CAIXA-FMAS	043007 RS	8.953,27	
					CDC BANPAR	30040131 RS	285,26	
					Pens. alim.	30040132 RS	311,30	
					IRRF	30040133 RS	87,28	
					FUNPREM	30040134 RS	1.193,46	
					SISPUMA	30040135 RS	19,08	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040075	27040038	ord	CAIXA-FMAS	043007 RS	3.122,79	
					CDC BANPAR	30040136 RS	231,00	
					FUNPREM	30040137 RS	414,51	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040076	27040039	ord	CAIXA-FMAS	043007 RS	4.657,06	
					IRRF	30040138 RS	68,84	
					FUNPREM	30040139 RS	584,10	
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040077	27040040	ord	CAIXA-FMAS	043007 RS	2.291,48	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	30040140 RS	31,42
					FUNPREM	30040141 RS	287,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	36.656,25
3.1.90.11.74	Subsídios						
01001	Recursos ordinários						
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040062	30040007	ord	CAIXA-FMAS	043008 RS	4.084,88
					INSS	30040123 RS	550,00
					IRRF	30040124 RS	365,12
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30040078	27040041	ord	CAIXA-FMAS	043007 RS	5.856,61
					INSS	30040142 RS	621,03
					IRRF	30040143 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	12.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	49.156,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.14	Diárias no estado						
01001	Recursos ordinários						
27/04/2018	MARCIA PATRICIA DE LIMA MOR	27040019	27040056	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100,00
					SUB-TOTAL.	RS	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.16	Locação de bens móveis e intangíveis						
01001	Recursos ordinários						
27/04/2018	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	27040030	27040085	ord	INFAN SUAS	RS	1.000,00
					ISSQN	27040052 RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.052,63
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física						
01001	Recursos ordinários						
27/04/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	27040027	13040011	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					ISSQN	27040046 RS	52,32
					INSS	27040047 RS	94,19
27/04/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	27040028	15030008	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS	27040048 RS	94,19
					ISSQN	27040049 RS	52,32
27/04/2018	LEIDE SILVA NOVAES	27040029	13040012	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS	27040050 RS	94,19
					ISSQN	27040051 RS	52,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.139,53
					SUB-TOTAL.	RS	4.192,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
01001	Recursos ordinários						
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040026	27040084	ord	INFAN SUAS	RS	29,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	29,10
					SUB-TOTAL.	RS	29,10
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	53.477,51
12.12.							
10.122.0037.2.051	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01211	Rec. de impostos e transf-saúde						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	18040022	30030012	ord	FMS-FUS	041802 RS	19.045,96
					Pens. alim.	18040048 RS	190,80
					INSS	18040049 RS	1.952,89
					IRRF	18040050 RS	644,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	21.834,51
					SUB-TOTAL.	RS	21.834,51
	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		
18/04/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	18040020	30030011	ord	FMS-FUS	041802 RS	43.742,19
					CDC BANPAR	18040042 RS	1.104,89
					SISPUMA	18040043 RS	28,62
					Pens. alim.	18040044 RS	657,07
					SINDSAÚDE	18040045 RS	19,08
					IRRF	18040046 RS	785,88
					FUNPREM	18040047 RS	5.307,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	51.645,61
					SUB-TOTAL.	RS	51.645,61
	3.3.90.14.00				Diárias - civil		
	3.3.90.14.03				Ajuda de custo para viagem		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
26/04/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	26040020	26040013	ord	FMS-FUS	048756 RS	200,00
26/04/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ H	26040021	26040014	ord	FMS-FUS	050705 RS	200,00
26/04/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	26040022	26040015	ord	FMS-FUS	056628 RS	200,00
26/04/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA	26040023	26040016	ord	FMS-FUS	057903 RS	200,00
26/04/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES	26040024	26040017	ord	FMS-FUS	057956 RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
	3.3.90.14.14				Diárias no estado		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
18/04/2018	DHELIO EUCLIDES MORAES CORR	18040027	18040008	ord	FMS-FUS	041801 RS	1.000,00
24/04/2018	SELMA DO SOCORRO SEIXAS DO	24040016	23040004	ord	FMS-FUS	042406 RS	500,00
26/04/2018	LIVIA DA SILVA FERREIRA	26040025	26040018	ord	FMS-FUS	042601 RS	1.000,00
26/04/2018	MARIELÇO COUTINHO COELHO	26040026	26040019	ord	FMS-FUS	042602 RS	1.000,00
30/04/2018	JOAO MARCELO RODRIGUES BRIT	30040101	30040017	ord	FMS-FUS	043004 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	5.500,00
	3.3.90.30.00				Material de consumo		
	3.3.90.30.03				Combust. e lubrif. p/outras finalidades		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
20/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	20040061	20040005	ord	FMS-FUS	034799 RS	17.824,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.824,90
					SUB-TOTAL.	RS	17.824,90
	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		
30/04/2018	SANTANA CONTABILIDADE EI REL	30040093	20030008	ord	FMS-FUS	043003 RS	12.000,00
30/04/2018	SANTANA CONTABILIDADE EI REL	30040097	30040015	ord	FMS-FUS	043006 RS	12.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	24.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais					
01211	Rec. de impostos e transf-saúde					
24/04/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	24040011	05030015	ord	FMS-FUS 115110 R\$	2.000,00
					INSS 24040020 R\$	264,20
					ISSQN 24040021 R\$	120,09
					IRRF 24040022 R\$	17,52
30/04/2018	AILSON DOS SANTOS MAIA	30040086	05040003	ord	FMS-FUS 115110 R\$	2.000,00
					INSS 30040149 R\$	264,20
					IRRF 30040150 R\$	17,52
					ISSQN 30040151 R\$	120,09
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						4.803,62
SUB-TOTAL. R\$						4.803,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.58	Serviços de telecomunicações					
01211	Rec. de impostos e transf-saúde					
23/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23040012	23040002	ord	FMS-FUS 042302 R\$	218,10
23/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23040013	23040003	ord	FMS-FUS 042303 R\$	164,25
23/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23040014	12040001	ord	FMS-FUS 042304 R\$	61,10
24/04/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24040015	24040004	ord	FMS-FUS 042404 R\$	188,34
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						631,79
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
01211	Rec. de impostos e transf-saúde					
18/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18040019	18040004	ord	SUSCUSTEIO R\$	57,00
18/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18040024	18040005	ord	FMS-FUS R\$	19,40
20/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20040032	20040001	ord	SUSCUSTEIO R\$	47,50
20/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20040060	20040006	ord	FMS-FUS R\$	97,00
24/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24040008	24040001	ord	SUSCUSTEIO R\$	38,00
24/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	24040014	24040005	ord	FMS-FUS R\$	58,20
26/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26040006	26040001	ord	SUSCUSTEIO R\$	38,00
26/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	26040018	26040009	ord	FMS-FUS R\$	19,40
30/04/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040033	30040004	ord	SUSCUSTEIO R\$	19,00
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040098	30040016	ord	FMS-FUS R\$	58,20
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						451,70
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda					
01211	Rec. de impostos e transf-saúde					
25/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	25040002	24040006	ord	FMS-FUS 110035 R\$	440,00
25/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	25040003	25040002	ord	FMS-FUS 005713 R\$	310,00
26/04/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	26040007	26040007	ord	FMS-FUS 110035 R\$	440,00
26/04/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	26040017	26040008	ord	FMS-FUS 005713 R\$	434,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.624,00
SUB-TOTAL. R\$						2.707,49
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						128.316,13
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					
01001	Recursos ordinários					
02/04/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	02040008	02040002	ord	286935-7 020418 R\$	40,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 40,00
					SUB- TOTAL.	RS 40,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 40,00
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	
18/04/2018	FOPAG - PACS	18040017	30030010	ord	SUSCUSTEIO 132815	RS 74.523,53
					CDC BANPAR 18040037	RS 5.846,03
					Pens. alim. 18040038	RS 989,67
					SINDSAÚDE 18040039	RS 993,72
					FUNPREM 18040040	RS 10.187,22
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 92.540,17
					SUB- TOTAL.	RS 92.540,17
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 92.540,17
12.12.						
10.301.0051.2.059					Atenção Basica	FMS
3.1.90.04.00					Contratação por tempo determinado	
3.1.90.04.01					Contratação pessoal temporário	
01212					Transf. recursos SUS-Atenção Básica	
18/04/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	18040011	30030006	ord	SUSCUSTEIO 131684	RS 14.986,30
					Pens. alim. 18040025	RS 204,49
					INSS 18040026	RS 1.292,07
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 16.482,86
					SUB- TOTAL.	RS 16.482,86
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	
18/04/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	18040009	30030005	ord	SUSCUSTEIO 131684	RS 28.068,52
					CDC BANPAR 18040021	RS 86,29
					SINDSAÚDE 18040022	RS 19,08
					FUNPREM 18040023	RS 3.484,05
					IRRF 18040024	RS 15,13
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 31.673,07
					SUB- TOTAL.	RS 31.673,07
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	
20/04/2018	ANA CLARA MARQUES PUREZA	20040027	01030011	ord	SUSCUSTEIO 134262	RS 1.500,00
26/04/2018	ANA CLARA MARQUES PUREZA	26040001	01030013	ord	SUSCUSTEIO 131590	RS 1.500,00
26/04/2018	ANA CLARA MARQUES PUREZA	26040002	05030011	ord	SUSCUSTEIO 131590	RS 1.500,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 4.500,00
3.3.90.36.30					Serviços médicos e odontológicos	
01212					Transf. recursos SUS-Atenção Básica	
20/04/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	20040044	01030016	ord	FMS-FUS 048756	RS 2.000,00
20/04/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ H	20040045	01030017	ord	FMS-FUS 050705	RS 2.000,00
20/04/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	20040046	01030018	ord	FMS-FUS 056628	RS 2.000,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/04/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA	20040047	01030019	ord	FMS-FUS	057903 R\$	2.000,00
20/04/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES	20040048	01030020	ord	FMS-FUS	057956 R\$	2.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							10.000,00
SUB-TOTAL.....R\$							14.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica							
20/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	20040031	19040002	ord	SUSCUSTEIO	221452 R\$	4.980,00
24/04/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	24040007	19040003	ord	SUSCUSTEIO	116066 R\$	3.060,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							8.040,00
SUB-TOTAL.....R\$							8.040,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							70.695,93
12.12.							
10 301 0051 2.061 Manutenção do Programa Saúde da Família FMS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica							
18/04/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	18040015	30030009	ord	SUSCUSTEIO	132459 R\$	4.436,89
INSS 18040035 R\$							488,76
IRRF 18040036 R\$							90,20
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							5.015,85
SUB-TOTAL.....R\$							5.015,85
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							
18/04/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	18040014	30030008	ord	SUSCUSTEIO	132459 R\$	19.325,11
CDC BANPAR 18040031 R\$							761,96
Pens. alim. 18040032 R\$							391,00
IRRF 18040033 R\$							916,52
FUNPREM 18040034 R\$							2.688,93
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							24.083,52
SUB-TOTAL.....R\$							24.083,52
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							29.099,37
12.12.							
10 301 0051 2.062 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio 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							
18/04/2018	FOPAG - NASF	18040013	30030007	ord	SUSCUSTEIO	132062 R\$	8.980,04
CDC BANPAR 18040027 R\$							1.822,51
Pens. alim. 18040028 R\$							739,80
IRRF 18040029 R\$							422,56
FUNPREM 18040030 R\$							1.478,81
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							13.443,72
SUB-TOTAL.....R\$							13.443,72
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							13.443,72
12.12.							
10 301 0051 2.063 Manter o Bloco de Vigilancia em Saude FMS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01212 Transf. recursos SUS-Atenção Básica							

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/04/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18040008	30030004	ord	SUSCUSTEIO	131161 R\$	3.037,56
					INSS	18040020 R\$	244,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.281,76
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.281,76
	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		
18/04/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18040006	30030003	ord	SUSCUSTEIO	131161 R\$	17.618,98
					CDC BANPAR	18040016 R\$	535,83
					Pens. alim.	18040017 R\$	286,20
					IRRF	18040018 R\$	73,48
					FUNPREM	18040019 R\$	2.288,31
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.802,80
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.802,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	24.084,56
12	12						
10	302 0071 2.068				Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	FMS	
	3.1.90.04.00				Contratação por tempo determinado		
	3.1.90.04.01				Contratação pessoal temporário		
	01213				Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		
18/04/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	18040004	30030002	ord	SUSCUSTEIO	130521 R\$	18.984,60
					INSS	18040014 R\$	1.709,26
					IRRF	18040015 R\$	173,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.866,92
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.866,92
	3.1.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e salários		
	01213				Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		
18/04/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	18040002	30030001	ord	SUSCUSTEIO	130521 R\$	87.993,45
					CDC BANPAR	18040007 R\$	7.890,42
					SI SPUMA	18040008 R\$	28,62
					Pens. alim.	18040009 R\$	250,14
					SINDSAÚDE	18040010 R\$	171,72
					INSS	18040011 R\$	106,84
					IRRF	18040012 R\$	4.081,36
					FUNPREM	18040013 R\$	11.829,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	112.352,44
					SUB-TOTAL.....	R\$	112.352,44
	3.3.90.30.00				Material de consumo		
	3.3.90.30.04				Gás engarrafado		
	01213				Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		
24/04/2018	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	24040009	24040002	ord	FMS-FUS	024446 R\$	6.260,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.260,00
	3.3.90.30.07				Gêneros de alimentação		
	01213				Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		
20/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	20040064	17040003	ord	FMS-FUS	033846 R\$	10.225,70
23/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	23040009	17040001	ord	FMS-FUS	033846 R\$	9.449,60
23/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	23040010	17040002	ord	FMS-FUS	033846 R\$	7.300,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						26.975,30
3.3.90.30.22						
01213						
20/04/2018						
Mat. de limp. e produto de higienização						
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	20040065	17040004	ord	FMS- FUS	033846 RS	6.414,40
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						6.414,40
SUB- TOTAL. RS						39.649,70
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.15						
01213						
24/04/2018						
Outros serv. de terceiros pessoa física						
Locação de imóveis						
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	24040001	01030012	ord	SUSCUSTEI O	157924 RS	30.000,00
INSS						24040004 RS
IRRF						24040005 RS
ISSQN						24040006 RS
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						43.823,55
3.3.90.36.30						
01213						
20/04/2018						
Serviços médicos e odontológicos						
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
NOÉLIO PEREIRA RAIOL	20040028	09030016	ord	SUSCUSTEI O	137216 RS	32.000,00
INSS						20040019 RS
IRRF						20040020 RS
ISSQN						20040021 RS
20/04/2018						
RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	20040030	09030017	ord	SUSCUSTEI O	161634 RS	32.000,00
INSS						20040025 RS
IRRF						20040026 RS
ISSQN						20040027 RS
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						93.573,00
SUB- TOTAL. RS						137.396,55
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.99						
01213						
24/04/2018						
Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
Outros serviços de terceiros - PJ						
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	24040006	20040003	ord	SUSCUSTEI O	109228 RS	6.350,00
M. R. R. NUNES -ME	24040010	24040003	ord	FMS- FUS	038295 RS	10.500,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						16.850,00
SUB- TOTAL. RS						16.850,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS						327.115,61
13 13.						
08 122 0137 2.073						
Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						FMS
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.06						
01001						
27/04/2018						
Outros serv. de terceiros pessoa física						
Serviços técnicos profissionais						
Recursos ordinários						
HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	27040005	10040007	ord	CAIXA- FMS	042702 RS	4.634,16
IRRF						27040011 RS
ISSQN						27040012 RS
TOTAL- SUBELEMEN TO. RS						5.577,48
SUB- TOTAL. RS						5.577,48
TOTAL PROJ/ATIV. RS						5.577,48
13 13.						
08 243 0013 2.074						
Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV						FMS
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.99						
01311						
Material de consumo						
Outros materiais de consumo						
Transferência de Recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/04/2018	ROSIVALDO DO SOCORRO PINHEI	30040108	20030012	ord	PSB	RS	715,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	715,00
					SUB- TOTAL.	RS	715,00
	3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.99				Outros serviços de pessoa física		
	01311				Transferência de Recursos do FNAS		
30/04/2018	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	30040099	15030004	ord	PSB	RS	2.100,00
					IRRF	30040165 RS	26,70
					ISSQN	30040166 RS	126,00
					INSS	30040167 RS	278,43
30/04/2018	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	30040100	15040001	ord	PSB	RS	2.100,00
					INSS	30040168 RS	278,43
					ISSQN	30040169 RS	126,00
					IRRF	30040170 RS	26,70
30/04/2018	GILSON PACHECO GOUVEA	30040103	30040023	ord	PSB	RS	960,00
					ISSQN	30040175 RS	50,53
30/04/2018	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	30040104	27040045	ord	PSB	RS	250,00
					ISSQN	30040176 RS	13,16
30/04/2018	ROSEANE TEIXEIRA COUTINHO	30040105	21030046	ord	PSB	RS	1.000,00
					ISSQN	30040177 RS	52,63
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	7.388,58
					SUB- TOTAL.	RS	7.388,58
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.81				Serviços bancários		
	01311				Transferência de Recursos do FNAS		
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040022	27040082	ord	PSB	RS	38,80
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040085	30040014	ord	PSB	RS	38,80
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	77,60
					SUB- TOTAL.	RS	77,60
	4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		
	4.4.90.52.42				Mobiliário em geral		
	01311				Transferência de Recursos do FNAS		
27/04/2018	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	27040010	07030001	ord	PSB	RS	7.215,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	7.215,00
					SUB- TOTAL.	RS	7.215,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	15.396,18
13 13.							
08 243 0058 2.077	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF					FMAS	
	3.3.90.14.00				Diárias - civil		
	3.3.90.14.14				Diárias no estado		
	01311				Transferência de Recursos do FNAS		
25/04/2018	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	25040005	24040007	ord	FMAS MUNIC	RS	200,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	200,00
					SUB- TOTAL.	RS	200,00
	3.3.90.32.00				Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	3.3.90.32.99				Out. materiais de distribuição gratuita		
	01311				Transferência de Recursos do FNAS		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/04/2018	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	27040035	27040088	ord	FMAS PSB	RS	5.000,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	5.000,00
					SUB- TOTAL.	RS	5.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.200,00
13 13.							
08 244 0014 2.081	Manutenção da Gestão SUAS-IGD					FMAS	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.73	Transporte de servidores						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	M. R. R. NUNES -ME	27040031	20040016	ord	GSUAS FMAS	RS	2.975,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	2.975,00
3.3.90.39.80	Hospedagens						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	27040032	27040086	ord	GSUAS FMAS	RS	1.200,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.200,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040036	27040089	ord	GSUAS FMAS	RS	9,70
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	9,70
					SUB- TOTAL.	RS	4.184,70
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	4.184,70
13 13.							
08 244 0015 2.082	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS					FMAS	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.16	Locação de bens móveis e intangíveis						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	27040025	21030047	ord	PSEMC	RS	1.800,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.800,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	27040024	13040010	ord	PSEMC	RS	1.500,00
					ISSQN	27040039 RS	87,21
					INSS	27040045 RS	156,98
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.744,19
					SUB- TOTAL.	RS	3.544,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS	27040034	16030006	ord	GBF FMAS	RS	30.000,00
30/04/2018	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS	30040107	16030006	ord	GBF FMAS	RS	19.106,64
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	49.106,64
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
01311	Transferência de Recursos do FNAS						
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040023	27040083	ord	PSEMC	RS	9,70
27/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	27040033	27040087	ord	GBF FMAS	RS	9,70
30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30040106	30040024	ord	GBF FMAS	RS	9,70
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	29,10
					SUB- TOTAL.	RS	49.135,74

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							52.679,93
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60%					FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01112	Transferências do FUNDEB 60%						
30/04/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30040008	27040005	ord	FUNDEB	043002 R\$	942,32
					FUNDEB	043003 R\$	3.734,19
					CDC BANPAR	30040030 R\$	1.190,03
					IASEP	30040031 R\$	890,15
					SINTEPP	30040032 R\$	39,90
					FINANPREV	30040033 R\$	932,54
					FUNPREM	30040034 R\$	68,47
					IRRF	30040035 R\$	1.205,54
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$		9.003,14
					SUB- TOTAL. R\$		9.003,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01112	Transferências do FUNDEB 60%						
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30040004	27040001	ord	FUNDEB	043002 R\$	613.016,10
					CDC BANPAR	30040012 R\$	112.430,11
					SISPUMA	30040013 R\$	220,98
					Pens. alim.	30040014 R\$	1.192,29
					SINTEPP	30040015 R\$	3.953,25
					IRRF	30040016 R\$	94.147,07
					FUNPREM	30040017 R\$	101.760,90
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30040006	27040003	ord	FUNDEB	043002 R\$	43.894,33
					CDC BANPAR	30040022 R\$	5.497,74
					Pens. alim.	30040023 R\$	1.082,93
					SINTEPP	30040024 R\$	122,77
					IRRF	30040025 R\$	6.998,46
					FUNPREM	30040026 R\$	7.118,64
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30040007	27040004	ord	FUNDEB	043002 R\$	60.840,65
					SINTEPP	30040027 R\$	34,37
					INSS	30040028 R\$	6.835,55
					IRRF	30040029 R\$	1.569,90
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$		1.060.716,04
					SUB- TOTAL. R\$		1.060.716,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
01112	Transferências do FUNDEB 60%						
10/04/2018	IGEPREV	10040003	10040010	ord	FUNDEB	045267 R\$	14.676,88
30/04/2018	IGEPREV	30040003	30040001	ord	FUNDEB	045267 R\$	14.690,09
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$		29.366,97
					SUB- TOTAL. R\$		29.366,97
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.01	Contribuições previdenciárias - RPPS						
01410	Recurso destinado RPPS-Previdenciário						
30/04/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUA	30040029	30040002	ord	FUNDEB	043012 R\$	117.765,67
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$		117.765,67

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						117. 765, 67
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						1. 216. 851, 82
16 01.					FMEV	
12 361 0401 2.093		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB - 40%				
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado				
3.1.90.04.01		Contratação pessoal temporário				
01114		Transf do FUNDEB- Complementação União				
30/04/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30040009	27040006	ord	FUNDEB 043003 R\$	1. 270, 22
					CDC BANPAR 30040036 R\$	303, 90
					IASEP 30040037 R\$	147, 58
					FUNPREM 30040038 R\$	71, 70
					FINANPREV 30040039 R\$	154, 60
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						1. 948, 00
SUB-TOTAL. R\$						1. 948, 00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01		Vencimentos e salários				
01114		Transf do FUNDEB- Complementação União				
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30040013	27040009	ord	FUNDEB 043001 R\$	261. 726, 95
					CDC BANPAR 30040048 R\$	41. 556, 97
					SISPUMA 30040049 R\$	429, 30
					Pens. alim. 30040050 R\$	677, 80
					SINTEPP 30040051 R\$	1. 197, 59
					IRRF 30040052 R\$	79, 80
					FUNPREM 30040053 R\$	37. 832, 56
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	30040017	27040011	ord	FUNDEB 043001 R\$	6. 637, 18
					INSS 30040058 R\$	600, 51
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						350. 738, 66
SUB-TOTAL. R\$						350. 738, 66
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais				
01114		Transf do FUNDEB- Complementação União				
10/04/2018	IGEPREV	10040002	10040005	ord	FUNDEB 045267 R\$	2. 866, 10
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						2. 866, 10
SUB-TOTAL. R\$						2. 866, 10
3.1.91.13.00		Obrigações patronais				
3.1.91.13.01		Contribuições previdenciárias - RPPS				
01410		Recurso destinado RPPS-Previdenciário				
30/04/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUA	30040032	30040003	ord	FUNDEB 043013 R\$	41. 132, 49
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						41. 132, 49
SUB-TOTAL. R\$						41. 132, 49
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				
18/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	18040001	18040003	ord	FUNDEB 034799 R\$	63. 600, 00
30/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	30040030	27040012	ord	FUNDEB 034799 R\$	258. 623, 20
30/04/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	30040031	27040013	ord	FUNDEB 034799 R\$	25. 004, 80
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						347. 228, 00
SUB-TOTAL. R\$						347. 228, 00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							743.913,25
16 01.							
12 365 0450 2.097	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%					FMEV	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01114	Transf do FUNDEB-Complementação União						
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	30040015	27040010	ord	FUNDEB	043001 R\$	30.650,86
					CDC BANPAR	30040054 R\$	2.468,85
					SISPUMA	30040055 R\$	85,86
					SINTEPP	30040056 R\$	286,20
					FUNPREM	30040057 R\$	4.139,41
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							37.631,18
SUB-TOTAL. R\$							37.631,18
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							37.631,18
16 01.							
12 366 0460 2.096	Mnautenção 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						
01114	Transf do FUNDEB-Complementação União						
30/04/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	30040005	27040002	ord	FUNDEB	043002 R\$	59.768,16
					CDC BANPAR	30040018 R\$	4.403,38
					SINTEPP	30040019 R\$	343,77
					IRRF	30040020 R\$	8.420,65
					FUNPREM	30040021 R\$	9.014,54
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							81.950,50
SUB-TOTAL. R\$							81.950,50
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							81.950,50
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						
30/04/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	30040058	27040035	ord	CAIXA FUND	043001 R\$	3.551,58
					FUNPREM	30040113 R\$	472,23
					CDC BANPAR	30040114 R\$	240,57
					SISPUMA	30040115 R\$	28,62
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							4.293,00
SUB-TOTAL. R\$							4.293,00
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							4.293,00
18 18.							
04 122 0037 2.107	Manter as Atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01001	Recursos ordinários						
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	20040001	20040010	ord	FPM	042002 R\$	8.736,71
					INSS	20040006 R\$	777,78
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							9.514,49
SUB-TOTAL. R\$							9.514,49
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
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30040049	27040028	ord	FPM	043001 RS	13.794,30
					CDC BANPAR	30040095 RS	1.309,06
					FUNPREM	30040096 RS	1.866,71
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30040051	27040030	ord	FPM	043001 RS	1.171,70
					FUNPREM	30040100 RS	144,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		18.286,59
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30040055	27040032	ord	FPM	043001 RS	5.856,61
					INSS	30040105 RS	621,03
					IRRF	30040106 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		7.500,00
					SUB-TOTAL.....RS		25.786,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.06 Serviços técnicos profissionais							
01001 Recursos ordinários							
27/04/2018	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	27040006	10040008	ord	FPM	042702 RS	2.000,00
					IRRF	27040013 RS	16,39
					ISSQN	27040014 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		2.122,52
					SUB-TOTAL.....RS		2.122,52
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							
							37.423,60
19 19.							
04 122 0037 2.111 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01001 Recursos ordinários							
20/04/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	20040002	20040011	ord	FPM	042002 RS	1.149,40
					INSS	20040007 RS	99,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		1.249,34
					SUB-TOTAL.....RS		1.249,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01001 Recursos ordinários							
30/04/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	30040053	27040031	ord	FPM	043001 RS	1.683,91
					CDC BANPAR	30040101 RS	492,32
					SISPUMA	30040102 RS	28,62
					FUNPREM	30040103 RS	156,89
					INSS	30040104 RS	99,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		2.460,95
					SUB-TOTAL.....RS		2.460,95
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							
							3.710,29
20 20.							
04 122 0037 2.114 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							
30/04/2018	FOPAG - S A A E	30040056	27040033	ord	CAIXA-SAAE	043001 RS	28.494,77

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					CDC BANPAR	30040107 R\$	1.720,33
					Pens. alim.	30040108 R\$	1.376,46
					SINTEPP	30040109 R\$	19,08
					FUNPREM	30040110 R\$	3.945,07
30/04/2018	FOPAG - S A A E	30040057	27040034	ord	CAIXA-SAAE	043001 R\$	5.856,61
					INSS	30040111 R\$	621,03
					IRRF	30040112 R\$	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	43.055,71
					SUB-TOTAL.	R\$	43.055,71
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
	01001 Recursos ordinários						
10/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10040013	10040021	ord	CAIXA-SAAE	R\$	29.317,48
17/04/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	17040001	10040022	ord	CAIXA-SAAE	R\$	32.541,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	61.858,68
					SUB-TOTAL.	R\$	61.858,68
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	104.914,39
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$							3.981.229,43