

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								
11/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050001	27040047	ord	FPM	051101 R\$	3.732,72	
					INSS	11050002 R\$	324,55	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.057,27	
					SUB-TOTAL.	R\$	4.057,27	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários								
01001 Recursos ordinários								
30/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30050011	29050019	ord	FPM	053002 R\$	26.528,63	
					INSS	30050020 R\$	2.509,34	
					IRRF	30050021 R\$	30,83	
30/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30050028	29050029	ord	FPM	053009 R\$	7.682,19	
					CDC BANPAR	30050040 R\$	847,80	
					Pens. alim.	30050041 R\$	1.292,07	
					FUNPREM	30050042 R\$	1.338,48	
					IRRF	30050043 R\$	1.007,46	
30/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30050031	29050032	ord	FPM	053009 R\$	1.570,42	
					INSS	30050048 R\$	174,24	
					CDC BANPAR	30050049 R\$	191,34	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	43.172,80	
3.1.90.11.74 Subsídios								
01001 Recursos ordinários								
30/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30050029	29050030	ord	FPM	053009 R\$	29.917,97	
					INSS	30050044 R\$	1.242,06	
					IRRF	30050045 R\$	8.949,97	
30/05/2018	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	30050030	29050031	ord	FPM	053009 R\$	5.856,61	
					INSS	30050046 R\$	621,03	
					IRRF	30050047 R\$	1.022,36	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	47.610,00	
					SUB-TOTAL.	R\$	90.782,80	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
3.3.90.14.14 Diárias no estado								
01001 Recursos ordinários								
18/05/2018	EMANOEL PINTO GOMES	18050006	16050001	ord	FPM	051801 R\$	570,00	
24/05/2018	EDNA MALATO PESSOA	24050020	23050007	ord	FPM	052405 R\$	570,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.140,00	
					SUB-TOTAL.	R\$	1.140,00	
TOTAL PROJ/ATIV.							R\$	95.980,07
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								
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050002	27040048	ord	FPM	051101 R\$	41.442,37	
					INSS	11050003 R\$	3.548,20	
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050017	21030033	ord	FPM	051103 R\$	1.872,38	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050019	21030034	ord	INSS	11050014 R\$	162,82
					FPM	051103 R\$	39.068,33
					INSS	11050015 R\$	3.397,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	89.491,22
					SUB-TOTAL.	RS	89.491,22
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01001 Recursos ordinários							
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30050012	29050020	ord	FPM	053002 R\$	21.191,89
					INSS	30050022 R\$	1.942,55
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30050032	29050033	ord	FPM	053009 R\$	74.414,59
					CDC BANPAR	30050050 R\$	4.398,67
					SISPUMA	30050051 R\$	143,10
					Pens. alim.	30050052 R\$	303,54
					INSS	30050053 R\$	556,32
					FUNPREM	30050054 R\$	9.291,88
					IRRF	30050055 R\$	1.374,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	113.617,00
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	30050034	29050034	ord	FPM	053009 R\$	5.708,74
					FUNPREM	30050056 R\$	825,00
					IRRF	30050057 R\$	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	121.117,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
01001 Recursos ordinários							
10/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050006	10050016	ord	FPM	000850 R\$	34.135,46
10/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050008	10050018	ord	FPM	000850 R\$	35.715,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	69.850,69
					SUB-TOTAL.	RS	69.850,69
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
01001 Recursos ordinários							
10/05/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050007	10050017	ord	FPM	000850 R\$	2.369,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.369,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.369,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem							
01001 Recursos ordinários							
24/05/2018	ARACY MAGNO MORAES	24050021	23050008	ord	FPM	052407 R\$	285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	285,00
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01001 Recursos ordinários							
11/05/2018	JARLOM RAFAEL PESSOA FARIAS	11050089	11050019	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
16/05/2018	PAULO RONARDO SOARES DA FON	16050002	16050003	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
18/05/2018	DORIE NE MORAES CORRÊA	18050007	18050005	ord	FPM	051802 R\$	400,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/05/2018	ARACY MAGNO MORAES	24050025	23050009	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.270,00
					SUB- TOTAL.	RS	1.555,00
	3.3.90.30.00				Material de consumo		
	3.3.90.30.24				Material p/ manutenção de bens imóveis		
	01001				Recursos ordinários		
11/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	11050086	08050012	ord	FPM	051109 RS	21.374,35
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	21.374,35
					SUB- TOTAL.	RS	21.374,35
	3.3.90.36.00				Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.15				Locação de imóveis		
	01001				Recursos ordinários		
09/05/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	09050005	05030002	ord	PM MUANA	RS	1.500,00
09/05/2018	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	09050006	05040007	ord	PM MUANA	RS	1.500,00
10/05/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBO	10050024	10050035	ord	PM MUANA	RS	1.200,00
10/05/2018	JOSE ANTONIO DA SILVA BARBO	10050025	05040009	ord	PM MUANA	RS	1.200,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	5.400,00
	3.3.90.36.99				Outros serviços de pessoa física		
	01001				Recursos ordinários		
08/05/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	08050014	10040037	ord	FPM	726717 RS	7.000,00
					INSS	08050006 RS	621,04
					IRRF	08050007 RS	2.863,18
					ISSQN	08050005 RS	709,70
10/05/2018	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	10050021	10040037	ord	FPM	726717 RS	3.000,00
18/05/2018	AFINEIAS FERREIRA MARINHO	18050004	18050003	ord	FPM	000709 RS	1.425,00
24/05/2018	AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOB	24050013	24050002	ord	FPM	050968 RS	1.899,94
					ISSQN	24050010 RS	100,00
					IRRF	24050011 RS	0,06
24/05/2018	ARIANA SILVA COELHO	24050026	10040039	ord	FPM	052406 RS	8.074,24
					PGTO ANT.	24050012 RS	4.962,88
					INSS	24050013 RS	621,04
					IRRF	24050014 RS	4.100,53
					ISSQN	24050015 RS	934,67
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	36.312,28
					SUB- TOTAL.	RS	41.712,28
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.11				Locação de softwares		
	01001				Recursos ordinários		
18/05/2018	G. D. J. SERVICOS DE INFORM	18050003	26030001	ord	FPM	049748 RS	2.500,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	2.500,00
	3.3.90.39.16				Manutenção e conservação de bens imóveis		
	01001				Recursos ordinários		
11/05/2018	CAÉTES COMÉRCIO DE ALIMENTO	11050082	10050023	ord	FPM	051105 RS	27.813,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	27.813,00
	3.3.90.39.43				Serviços de energia elétrica		
	01001				Recursos ordinários		
17/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	17050005	17050002	ord	FPM	051701 RS	16.181,05
23/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	23050008	21050005	ord	FPM	052301 RS	14.476,03
23/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	23050009	21050006	ord	FPM	052302 RS	13.400,73

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	23050010	21050007	ord	FPM	052303 RS	20.608,78
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	64.666,59
	3.3.90.39.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional						
	01001 Recursos ordinários						
10/05/2018	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10050012	10050022	ord	FPM	048955 RS	1.263,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	1.263,00
	3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
	01001 Recursos ordinários						
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050080	11050014	ord	FPM	005713 RS	372,00
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050081	11050015	ord	FPM	005713 RS	1.364,00
11/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	11050084	11050016	ord	FPM	051107 RS	1.240,00
11/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	11050085	11050017	ord	FPM	051108 RS	440,00
25/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	25050015	25050003	ord	FPM	005713 RS	558,00
25/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	25050016	25050004	ord	FPM	052502 RS	560,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	4.534,00
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
	01001 Recursos ordinários						
10/05/2018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	10050014	10050025	ord	FPM	051002 RS	9.944,01
22/05/2018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	22050006	22050011	ord	FPM	052201 RS	390,87
24/05/2018	J. M. COELHO EIRELI - ME	24050012	18050008	ord	FPM	036400 RS	1.775,00
29/05/2018	CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEI	29050032	29050065	ord	CAIXA- PMM	RS	12,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	12.121,88
						SUB- TOTAL. RS	112.898,47
	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
	4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado						
	01001 Recursos ordinários						
10/05/2018	IASEP	10050011	10050021	ord	FPM	033784 RS	13.723,20
30/05/2018	GOVERNO FEDERAL	30050009	30050007	ord	FPM	000850 RS	27.662,59
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	41.385,79
						SUB- TOTAL. RS	41.385,79
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	501.753,80
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						
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	01001 Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	30050035	29050035	ord	FPM	053009 RS	4.247,88
						CDC BANPAR 30050058 RS	1.608,73
						INSS 30050059 RS	621,03
						IRRF 30050060 RS	1.022,36
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	7.500,00
						SUB- TOTAL. RS	7.500,00
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
	3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física						
	01001 Recursos ordinários						
10/05/2018	JEFERSON FERREIRA SOUZA	10050004	05040004	ord	FPM	028006 RS	1.751,40
						INSS 10050008 RS	229,35
						ISSQN 10050007 RS	104,25
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	2.085,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						2.085,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.11 Locação de softwares						
01001 Recursos ordinários						
24/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	24050014	14050001	ord	FPM 052401 R\$	5.600,00
24/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	24050015	25040003	ord	FPM 052402 R\$	5.000,00
24/05/2018	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	24050016	16050002	ord	FPM 052403 R\$	600,00
TOTAL- SUBELEMENTO. R\$						11.200,00
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
01001 Recursos ordinários						
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02050001	02050001	ord	CIP 020518 R\$	40,00
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	02050002	02050003	ord	PV VIAS TS 020518 R\$	40,00
02/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	02050003	02050005	ord	FPM 172731 R\$	9,70
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050003	03050001	ord	FPM 043596 R\$	8,85
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050005	03050002	ord	FEP 148616 R\$	9,70
					FEP 148617 R\$	9,70
03/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	03050006	03050003	ord	ITR 043594 R\$	2,95
04/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04050002	04050005	ord	FPM 186343 R\$	9,70
04/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	04050014	04050021	ord	FPM 040501 R\$	11,75
04/05/2018	BANCO BRADESCO	04050015	04050022	ord	ARREC MUAN 003633 R\$	9,70
					ARREC MUAN 004830 R\$	9,70
10/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10050010	10050020	ord	FPM R\$	19,40
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050087	11050018	ord	FPM R\$	87,30
16/05/2018	BANCO BRADESCO	16050004	04050022	ord	ARREC MUAN 500001 R\$	8,20
17/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17050007	17050003	ord	FPM R\$	19,40
17/05/2018	BANCO BRADESCO	17050008	04050022	ord	ARREC MUAN 027999 R\$	9,70
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050011	18050007	ord	FPM R\$	48,50
21/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	21050001	02050001	ord	CIP 021518 R\$	18,85
21/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21050003	21050004	ord	FPM 299206 R\$	9,70
24/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	24050022	24050004	ord	FPM R\$	38,80
25/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	25050017	25050005	ord	FPM R\$	19,40
28/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28050006	28050004	ord	FPM R\$	19,40
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050053	30050008	ord	FPM R\$	97,00
31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	31050001	31050001	ord	PMM R\$	19,40
TOTAL- SUBELEMENTO. R\$						576,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
01001 Recursos ordinários						
02/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	02050004	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	1.000,00
02/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	02050005	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	960,00
03/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	03050004	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	1.000,00
04/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	04050003	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	1.000,00
07/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	07050001	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	1.000,00
08/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	08050012	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	1.000,00
09/05/2018	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	09050002	09050001	ord	ICMS 002024 R\$	1.700,00
09/05/2018	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	09050003	02050006	ord	ICMS 002001 R\$	697,54
10/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	10050013	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	1.920,00
11/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	11050088	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	1.000,00
14/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	14050001	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	960,00
15/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	15050011	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	2.000,00
16/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	16050001	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	1.000,00
21/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	21050002	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	1.060,00
24/05/2018	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	24050011	02050007	ord	ICMS 002011 R\$	1.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 17. 297, 54
					SUB- TOTAL.	RS 29. 074, 34
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 38. 659, 34
04 04.						
04 272 1310 2.017						PMM
3.3.90.47.00						Obrigações tributárias e contributivas
3.3.90.47.12						Contribuição para o PIS/PASEP
01001						Recursos ordinários
10/05/2018		PASEP	10050005	10050015	ord	FPM 000850 RS 12. 437, 95
10/05/2018		PASEP	10050015	10050026	ord	ITR 000850 RS 0, 88
18/05/2018		PASEP	18050005	18050004	ord	FPM 000850 RS 1. 524, 42
18/05/2018		PASEP	18050015	10050026	ord	ITR 000850 RS 0, 29
23/05/2018		PASEP	23050011	23050003	ord	FEP 000850 RS 222, 47
30/05/2018		PASEP	30050006	30050005	ord	LC 87/96 000850 RS 23, 61
30/05/2018		PASEP	30050007	10050026	ord	ITR 000850 RS 0, 46
30/05/2018		PASEP	30050008	30050006	ord	FPM 000850 RS 4. 916, 42
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 19. 126, 50
					SUB- TOTAL.	RS 19. 126, 50
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 19. 126, 50
05 05.						
20 122 0037 2.020						PMM
3.1.90.04.00						Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
3.1.90.04.01						Contratação pessoal temporário
01001						Recursos ordinários
11/05/2018		FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050004	27040049	ord	FPM 051101 RS 12. 669, 14
						INSS 11050004 RS 1. 138, 42
11/05/2018		FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050021	21030035	ord	FPM 051103 RS 6. 260, 79
						INSS 11050016 RS 544, 41
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 20. 612, 76
					SUB- TOTAL.	RS 20. 612, 76
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 19. 126, 50
3.1.90.11.00						Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
3.1.90.11.01						Vencimentos e salários
01001						Recursos ordinários
30/05/2018		FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30050036	29050036	ord	FPM 053009 RS 9. 496, 77
						CDC BANPAR 30050061 RS 273, 46
						FUNPREM 30050062 RS 1. 071, 98
30/05/2018		FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30050042	29050040	ord	FPM 053009 RS 2. 122, 65
						FUNPREM 30050074 RS 262, 35
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 13. 227, 21
3.1.90.11.74						Subsídios
01001						Recursos ordinários
30/05/2018		FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	30050038	29050037	ord	FPM 053009 RS 5. 856, 61
						INSS 30050063 RS 621, 03
						IRRF 30050064 RS 1. 022, 36
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS 7. 500, 00
					SUB- TOTAL.	RS 20. 727, 21
3.3.90.36.00						Outros serv. de terceiros pessoa física
3.3.90.36.99						Outros serviços de pessoa física
01001						Recursos ordinários

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/05/2018	JOEL KLEBIO CARVALHO PINTO	04050008	04050006	ord	CAIXA-PMM	RS	350,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	350,00
					SUB-TOTAL.	RS	350,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	41.689,97
06 06.							
12 122 0037 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01111	Rec. de impostos e transf-Educação						
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	29050011	29050006	ord	FUNDEB	052901 RS	22.619,43
					CDC BANPAR	29050024 RS	3.945,94
					Pens. alim.	29050025 RS	119,25
					SINTEPP	29050026 RS	118,16
					FUNPREM	29050027 RS	3.326,98
					IRRF	29050028 RS	115,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	30.245,11
3.1.90.11.74	Subsídios						
01111	Rec. de impostos e transf-Educação						
29/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	29050014	29050008	ord	FUNDEB	052901 RS	3.300,91
					CDC BANPAR	29050033 RS	1.117,33
					FUNPREM	29050034 RS	605,00
					IRRF	29050035 RS	476,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	35.745,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.14	Diárias no estado						
01111	Rec. de impostos e transf-Educação						
10/05/2018	AMÉLIA LOPES RAUDA	10050020	10050032	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	200,00
					SUB-TOTAL.	RS	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3.3.90.30.24	Material p/ manutenção de bens imóveis						
01111	Rec. de impostos e transf-Educação						
24/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	24050019	23050006	ord	FPM	052404 RS	28.046,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	28.046,00
					SUB-TOTAL.	RS	28.046,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.15	Locação de imóveis						
01111	Rec. de impostos e transf-Educação						
10/05/2018	ELOI ANDRADE PIMENTEL	10050022	19030003	ord	PM MUANA	RS	1.200,00
10/05/2018	ELOI ANDRADE PIMENTEL	10050023	05040008	ord	PM MUANA	RS	1.200,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050092	11050022	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050093	11050023	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
11/05/2018	ALCINO TELES RODRIGUES	11050094	11050024	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050097	11050027	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050098	11050028	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050099	11050029	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050100	11050030	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050101	11050031	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050102	11050032	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050103	11050033	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050104	11050034	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050105	11050035	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
11/05/2018	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	11050106	11050036	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	20.250,00
	3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
11/05/2018	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	11050107	11050037	ord	CAIXA-PMM	RS	5.304,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.304,00
	3.3.90.36.38 Conf. de uniformes, bandeiras e flâmulas						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
09/05/2018	LUIZ CLAUDIO PINTO DA COSTA	09050004	09050002	ord	CAIXA-PMM	RS	970,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	970,00
					SUB-TOTAL.	RS	26.524,00
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.16 Manutenção e conservação de bens imóveis						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
10/05/2018	CAÊTES COMÉRCIO DE ALIMENTO	10050009	10050019	ord	FPM	051003 RS	43.424,00
11/05/2018	CAÊTES COMÉRCIO DE ALIMENTO	11050083	10050024	ord	FPM	051106 RS	30.698,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	74.122,00
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
08/05/2018	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA C	08050013	08050014	ord	CAIXA-PMM	RS	187,35
21/05/2018	FERNANDA TAVARES EVANGELIST	21050011	21050014	ord	CAIXA-PMM	RS	5.700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.887,35
					SUB-TOTAL.	RS	80.009,35
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores						
	01111 Rec. de impostos e transf-Educação						
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050010	04050017	ord	PM MUANA	RS	8.961,60
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050011	04050018	ord	PM MUANA	RS	5.334,50
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050012	04050019	ord	PM MUANA	RS	3.376,75
04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050013	04050020	ord	PM MUANA	RS	8.164,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25.837,80
					SUB-TOTAL.	RS	25.837,80
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	196.362,26
06 06.							
12 306 0251 2.033	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola					PMM	
	3.3.90.30.00 Material de consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
	01117 Transferências de recursos do FNDE-PNAE						
22/05/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	22050003	27040080	ord	PNAE	052201 RS	5.975,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.975,62
					SUB-TOTAL.	RS	5.975,62
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	5.975,62
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						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050004	27040075	ord	PNAE 050401 R\$	704,04
	04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050005	27040076	ord	PNAE 050402 R\$	4.044,19
	04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050006	27040077	ord	PNAE 050403 R\$	3.172,60
	04/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	04050007	27040078	ord	PNAE 050404 R\$	17.916,61
	22/05/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	22050004	26040020	ord	PNAE 052201 R\$	58.230,61
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	84.068,05
						SUB-TOTAL.....R\$	84.068,05
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	84.068,05
06 06.							
	12 306 0251 2.035	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE					
	22/05/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	22050005	27040081	ord	PNAE 052201 R\$	10.019,03
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	10.019,03
						SUB-TOTAL.....R\$	10.019,03
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.019,03
06 06.							
	12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA				PMM	
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação					
	01117	Transferências de recursos do FNDE-PNAE					
	22/05/2018	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	22050002	27040079	ord	PNAE 052201 R\$	2.009,54
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	2.009,54
						SUB-TOTAL.....R\$	2.009,54
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.009,54
06 06.							
	12 361 0408 2.038	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE				PMM	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
	01118	Transferências de recursos do FNDE-PNATE					
	25/05/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	25050013	10040027	ord	PNAT 052502 R\$	95.851,31
						ISSQN 25050005 R\$	5.104,72
	25/05/2018	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	25050014	05030018	ord	PNAT 052501 R\$	8.377,10
						ISSQN 25050006 R\$	440,90
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	109.774,03
						SUB-TOTAL.....R\$	109.774,03
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	109.774,03
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					
	11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050006	27040050	ord	FPM 051101 R\$	38.731,83
						Pens. alim. 11050005 R\$	110,59
						INSS 11050006 R\$	3.260,13
	11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050023	21030036	ord	FPM 051103 R\$	26.157,50
						INSS 11050017 R\$	2.284,42

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						Pens. alim. 11050018 R\$	114,48
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	70.658,95
						SUB-TOTAL. R\$	70.658,95
	3.1.90.11.00					Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	3.1.90.11.01					Vencimentos e salários	
	01001					Recursos ordinários	
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30050014	29050021	ord	FPM	053002 R\$	1.736,28
					INSS	30050023 R\$	171,72
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30050039	29050038	ord	FPM	053009 R\$	59.677,04
					CDC BANPAR	30050065 R\$	7.122,13
					Pens. alim.	30050066 R\$	1.516,38
					INSS	30050067 R\$	198,43
					FUNPREM	30050069 R\$	8.065,26
					SI.SPUMA	30050070 R\$	114,48
					IRRF	30050068 R\$	23,73
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	78.625,45
	3.1.90.11.74					Subsídios	
	01001					Recursos ordinários	
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	30050041	29050039	ord	FPM	053009 R\$	4.957,98
					INSS	30050071 R\$	621,03
					Pens. alim.	30050072 R\$	1.239,49
					IRRF	30050073 R\$	681,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.500,00
						SUB-TOTAL. R\$	86.125,45
	3.3.90.14.00					Diárias - civil	
	3.3.90.14.14					Diárias no estado	
	01001					Recursos ordinários	
24/05/2018	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	24050024	24050005	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	285,00
						SUB-TOTAL. R\$	285,00
	3.3.90.30.00					Material de consumo	
	3.3.90.30.39					Material p/ manutenção de veículos	
	01001					Recursos ordinários	
10/05/2018	PEDRO EMERSON MARINHO FERRE	10050018	27040057	ord	FPM	051001 R\$	2.087,15
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.087,15
						SUB-TOTAL. R\$	2.087,15
	3.3.90.36.00					Outros serv. de terceiros pessoa física	
	3.3.90.36.15					Locação de imóveis	
	01001					Recursos ordinários	
09/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO	09050008	09050004	ord	PM MUANA	000078 R\$	2.455,30
					IRRF	09050009 R\$	44,70
09/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO	09050009	09050005	ord	PM MUANA	000078 R\$	2.455,30
					IRRF	09050010 R\$	44,70
09/05/2018	DONATILA MAGNO LOUREIRO	09050010	04040002	ord	PM MUANA	000078 R\$	2.455,30
					IRRF	09050011 R\$	44,70
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.500,00
	3.3.90.36.21					Man. e cons. de bens móveis out. naturezas	
	01001					Recursos ordinários	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/05/2018	ROSIVAN PIMENTA MARTINS	25050019	25050007	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
3.3.90.36.25	Serviços de limpeza e conservação						
01001	Recursos ordinários						
16/05/2018	JOÃO DE DEUS PEREIRA DA GAM	16050003	16050004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.828,00
					IRRF	16050004 RS	72,00
					ISSQN	16050005 RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física						
01001	Recursos ordinários						
09/05/2018	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	09050007	09050003	ord	PM MUANA	RS	5.219,36
					IRRF	09050008 RS	780,64
09/05/2018	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUE	09050011	09050006	ord	PM MUANA	RS	5.219,36
					IRRF	09050012 RS	780,64
09/05/2018	ADEGILSON JULLIVAN RODRIGUE	09050012	09050007	ord	PM MUANA	RS	5.219,66
					IRRF	09050013 RS	780,34
10/05/2018	ELIAS FERREIRA MENDES	10050019	10050031	ord	CAIXA-PMM	RS	1.905,00
11/05/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	11050090	11050020	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
					ISSQN	11050082 RS	60,00
11/05/2018	EDIEL FREITAS DOS ANJOS	11050091	11050021	ord	CAIXA-PMM	RS	1.235,00
					ISSQN	11050083 RS	65,00
18/05/2018	JOSE AUGUSTO COSTA DA SILVA	18050016	18050012	ord	CAIXA-PMM	RS	1.750,00
23/05/2018	JUSCELIM DA BARRA FERNANDES	23050014	23050010	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
25/05/2018	ATILA MORAES ALVES	25050018	25050006	ord	CAIXA-PMM	RS	2.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	26.955,00
					SUB-TOTAL.	RS	38.455,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	197.611,55
07 07.							
15 452 0507 2.044	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					PMM	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3.3.90.30.26	Material elétrico e eletrônico						
01001	Recursos ordinários						
21/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	21050013	17050004	ord	CIP	RS	25.358,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25.358,05
					SUB-TOTAL.	RS	25.358,05
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	25.358,05
10 10.							
08 122 0037 2.049	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social					FMAS	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01001	Recursos ordinários						
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050030	21030040	ord	CAIXA-FMAS	051104 RS	10.277,73
					INSS	11050023 RS	808,32
					FUNPREM	11050024 RS	69,96
30/05/2018	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30050027	29050028	ord	CAIXA-FMAS	053008 RS	4.776,09
					INSS	30050039 RS	407,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	16.339,14
					SUB-TOTAL.	RS	16.339,14
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
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30050016	29050023	ord	CAIXA-FMAS	053003 RS	9.219,83
					CDC BANPAR	30050026 RS	285,26
					SISPUMA	30050027 RS	19,08
					Pens. alim.	30050028 RS	311,30
					IRRF	30050029 RS	40,17
					FUNPREM	30050030 RS	1.097,76
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30050018	29050024	ord	CAIXA-FMAS	053003 RS	3.589,77
					CDC BANPAR	30050031 RS	231,00
					FUNPREM	30050032 RS	472,23
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30050020	29050025	ord	CAIXA-FMAS	053003 RS	5.679,80
					IRRF	30050033 RS	167,50
					FUNPREM	30050034 RS	722,70
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30050021	29050026	ord	CAIXA-FMAS	053003 RS	2.805,86
					IRRF	30050035 RS	77,74
					FUNPREM	30050036 RS	356,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25.076,40
3.1.90.11.74 Subsídios							
01001 Recursos ordinários							
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	30050022	29050027	ord	CAIXA-FMAS	053003 RS	5.856,61
					INSS	30050037 RS	621,03
					IRRF	30050038 RS	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	32.576,40
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	48.915,54
12.12.							
10.122.0037.2.051 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							
11/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050074	27040074	ord	FMS-FUS	051102 RS	35.234,47
					Pens. alim.	11050073 RS	286,20
					INSS	11050074 RS	3.218,89
					IRRF	11050075 RS	871,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	39.611,42
					SUB-TOTAL.	RS	39.611,42
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							
11/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050071	27040072	ord	FMS-FUS	051102 RS	45.229,14
					CDC BANPAR	11050065 RS	1.104,89
					SISPUMA	11050066 RS	28,62
					Pens. alim.	11050067 RS	653,98
					SINDSAÚDE	11050068 RS	19,08
					FUNPREM	11050069 RS	5.570,43
					IRRF	11050070 RS	678,13
11/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050073	27040073	ord	FMS-FUS	051102 RS	2.247,18
					INSS	11050071 RS	225,00
					IRRF	11050072 RS	27,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	55.784,27
3.1.90.11.74 Subsídios							
01211 Rec. de impostos e transf-saúde							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2018	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11050070	27040071	ord	FMS- FUS	051102 R\$	5.856,61
					INSS	11050063 R\$	621,03
					IRRF	11050064 R\$	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	63.284,27
	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		
18/05/2018	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	18050013	09030018	ord	FMS- FUS	051802 R\$	4.000,00
					INSS	18050011 R\$	578,53
					IRRF	18050012 R\$	417,87
					ISSQN	18050013 R\$	262,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.259,37
	3.3.90.36.39				Frete e transportes de encomendas		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
03/05/2018	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	03050002	05030017	ord	FMS- FUS	021153 R\$	1.000,00
					INSS	03050001 R\$	130,95
					ISSQN	03050002 R\$	59,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.190,47
	3.3.90.36.99				Outros serviços de pessoa física		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
08/05/2018	CRISTIANO TADEU A. IGREJA	08050002	16040001	ord	FMS- FUS	021153 R\$	1.000,00
					INSS	08050001 R\$	130,95
					ISSQN	08050002 R\$	59,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.190,47
					SUB-TOTAL.	RS	7.640,31
	3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.17				Manut. e conserv. de máq. e equipamentos		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	21050008	21050010	ord	FMS- FUS	052104 R\$	4.740,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.740,00
	3.3.90.39.58				Serviços de telecomunicações		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
08/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050010	08050011	ord	FMS- FUS	050801 R\$	203,14
08/05/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08050011	12040002	ord	FMS- FUS	050802 R\$	11,09
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	214,23
	3.3.90.39.81				Serviços bancários		
	01211				Rec. de impostos e transf-saúde		
08/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08050001	08050001	ord	SUSCUSTEIO	RS	28,50
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050042	11050003	ord	SUSCUSTEIO	182085 R\$	12,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050044	11050004	ord	SUSCUSTEIO	183152 R\$	240,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050049	11050005	ord	SUSCUSTEIO	183778 R\$	39,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050054	11050006	ord	SUSCUSTEIO	184410 R\$	84,00
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050076	11050012	ord	FMS- FUS	051102 R\$	159,00
11/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	11050079	11050013	ord	FMS- FUS	RS	29,10
15/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15050003	15050003	ord	SUSCUSTEIO	100983 R\$	9,50
17/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050002	17050001	ord	SUSCUSTEIO	101634 R\$	9,50
18/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18050001	18050002	ord	SUSCUSTEIO	RS	19,00
18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050014	18050010	ord	FMS- FUS	RS	38,80
21/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	21050010	21050012	ord	FMS- FUS	RS	48,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	22050020	22050012	ord	FMS- FUS	RS	67,90
23/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23050001	23050001	ord	SUSCUSTEIO	RS	19,00
23/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23050013	23050005	ord	FMS- FUS	RS	29,10
24/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	24050018	24050003	ord	FMS- FUS	RS	38,80
25/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25050001	25050001	ord	SUSCUSTEIO	RS	66,50
28/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	28050005	28050003	ord	FMS- FUS	RS	58,20
30/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30050001	30050001	ord	SUSCUSTEIO	RS	19,00
30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050005	30050004	ord	FMS- FUS	RS	9,70
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.025,10
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda						
01211	Rec. de impostos e transf-saúde						
11/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP O	11050067	11050009	ord	FMS- FUS	110035 RS	280,00
11/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	11050068	11050010	ord	FMS- FUS	005713 RS	155,00
11/05/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	11050069	11050011	ord	FMS- FUS	051001 RS	157,95
18/05/2018	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	18050012	18050009	ord	FMS- FUS	051801 RS	157,95
23/05/2018	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP O	23050012	23050004	ord	FMS- FUS	110035 RS	360,00
30/05/2018	DELTA PUBLICIDADE S/A	30050004	30050003	ord	FMS- FUS	005713 RS	248,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.358,90
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ						
01211	Rec. de impostos e transf-saúde						
21/05/2018	J. M. COELHO EIRELI - ME	21050004	18050011	ord	FMS- FUS	036400 RS	10.500,00
21/05/2018	M. R. R. NUNES -ME	21050005	08050013	ord	FMS- FUS	038295 RS	10.500,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	21050006	21050008	ord	FMS- FUS	052102 RS	4.930,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	21050007	21050009	ord	FMS- FUS	052103 RS	4.880,00
21/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	21050009	21050011	ord	FMS- FUS	052105 RS	4.900,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	35.710,00
					SUB- TOTAL.	RS	43.048,23
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						
23/05/2018	MARCELO CORRÊA LEITE	23050007	23050002	ord	SUSCUSTEIO	400349 RS	54.000,00
					INSS	23050009 RS	513,01
					IRRF	23050010 RS	20.786,90
					ISSQN	23050011 RS	3.963,15
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	79.263,06
					SUB- TOTAL.	RS	79.263,06
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	232.847,29
12.12.							
10.122.0037.2.053	Manutenção Atenção Básica-Contr a Partida						FMS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
01001	Recursos ordinários						
02/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	02050006	02050008	ord	286935-7	RS	40,00
10/05/2018	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	10050017	10050028	ord	286935-7	100518 RS	18,85
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	58,85
					SUB- TOTAL.	RS	58,85
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	58,85
12.12.							
10.301.0051.2.057	Manutenção das Atividades da Estratégia de Agentes Comunitários 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						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2018	FOPAG - PACS	11050043	27040063	ord	SUSCUSTEIO	183152 R\$	73.203,45
					CDC BANPAR	11050045 R\$	5.846,03
					Pens. alim.	11050046 R\$	742,25
					SINDSAÚDE	11050047 R\$	993,72
					FUNPREM	11050048 R\$	10.047,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		90.833,27
					SUB-TOTAL.....R\$		90.833,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		90.833,27
12 12.							
10 301 0051 2.059	Atenção Básica					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
11/05/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11050033	27040059	ord	SUSCUSTEIO	180989 R\$	26.015,33
					Pens. alim.	11050029 R\$	341,37
					INSS	11050030 R\$	2.149,06
					IRRF	11050031 R\$	12,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		28.517,80
					SUB-TOTAL.....R\$		28.517,80
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						
11/05/2018	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11050032	27040058	ord	SUSCUSTEIO	180989 R\$	26.848,50
					CDC BANPAR	11050025 R\$	86,29
					SINDSAÚDE	11050026 R\$	19,08
					IRRF	11050027 R\$	25,26
					FUNPREM	11050028 R\$	3.145,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		30.124,98
					SUB-TOTAL.....R\$		30.124,98
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3.3.90.30.36	Material hospitalar						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
08/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	08050004	22030007	ord	FMS-FUS	108141 R\$	2.036,00
15/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	15050009	13040008	ord	FMS-FUS	108141 R\$	2.330,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.366,00
3.3.90.30.48	Medicamentos						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
15/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	15050010	13040009	ord	FMS-FUS	108141 R\$	820,50
25/05/2018	DIGEMAN-DISTRIBUIDORA GERAL	25050006	30040020	ord	SUSCUSTEIO	160975 R\$	6.200,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.021,15
					SUB-TOTAL.....R\$		11.387,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3.3.90.36.23	Fornecimento de Alimentação						
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica						
11/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	11050055	08050002	ord	SUSCUSTEIO	190281 R\$	1.876,25
11/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	11050056	08050003	ord	SUSCUSTEIO	190281 R\$	1.876,25
11/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	11050057	08050004	ord	SUSCUSTEIO	190281 R\$	1.876,25
11/05/2018	ALTEMIR DE SOUZA CALDAS	11050058	08050005	ord	SUSCUSTEIO	190281 R\$	1.876,25

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						7.505,00
3.3.90.36.30	Serviços médicos e odontológicos					
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica					
22/05/2018	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	22050007	10040028	ord	FMS-FUS 048756 R\$	2.000,00
22/05/2018	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ H	22050008	10040029	ord	FMS-FUS 050705 R\$	2.000,00
22/05/2018	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	22050009	10040030	ord	FMS-FUS 056628 R\$	2.000,00
22/05/2018	YORDANIS BLANCO CERULIA	22050010	10040031	ord	FMS-FUS 057903 R\$	2.000,00
22/05/2018	JORGE TOMAS PENA GONZALES	22050011	10040032	ord	FMS-FUS 057956 R\$	2.000,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						10.000,00
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física					
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica					
23/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELIS	23050002	22050001	ord	SUSCUSTEIO 035810 R\$	1.377,50
23/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELIS	23050003	22050002	ord	SUSCUSTEIO 035810 R\$	1.520,00
23/05/2018	ANAXMANDO TAVARES EVANGELIS	23050004	22050003	ord	SUSCUSTEIO 035810 R\$	1.330,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						4.227,50
SUB- TOTAL. R\$						21.732,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica					
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050035	11050001	ord	SUSCUSTEIO 180989 R\$	123,00
11/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11050065	11050007	ord	SUSCUSTEIO R\$	104,50
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						227,50
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
01212	Transf. recursos SUS-Atenção Básica					
11/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	11050063	10050010	ord	SUSCUSTEIO 052274 R\$	4.160,00
29/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	29050026	28050001	ord	SUSCUSTEIO 341193 R\$	3.560,00
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						7.720,00
SUB- TOTAL. R\$						7.947,50
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						99.709,93
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					
11/05/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	11050047	27040065	ord	SUSCUSTEIO 183778 R\$	6.597,02
					INSS 11050053 R\$	747,58
					IRRF 11050054 R\$	200,20
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						7.544,80
SUB- TOTAL. R\$						7.544,80
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					
11/05/2018	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	11050046	27040064	ord	SUSCUSTEIO 183778 R\$	19.746,08
					CDC BANPAR 11050049 R\$	761,96
					Pens. alim. 11050050 R\$	391,00
					IRRF 11050051 R\$	977,16
					FUNPREM 11050052 R\$	2.798,53
TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$						24.674,73
SUB- TOTAL. R\$						24.674,73

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.15						
01212						
10/05/2018	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	10050016	10050027	ord	286935-7 R\$	14.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	14.400,00
3.3.90.36.16						
01212						
11/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	11050059	08050006	ord	SUSCUSTEIO 192408 R\$	1.583,33
11/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	11050060	08050007	ord	SUSCUSTEIO 192408 R\$	1.583,33
11/05/2018	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	11050061	08050008	ord	SUSCUSTEIO 192408 R\$	1.583,33
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.749,99
					SUB-TOTAL. R\$	19.149,99
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	51.369,52
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					
11/05/2018	FOPAG - NASF	11050041	27040062	ord	SUSCUSTEIO 182085 R\$	9.573,09
					CDC BANPAR 11050041 R\$	1.822,51
					Pens. alim. 11050042 R\$	739,80
					IRRF 11050043 R\$	520,79
					FUNPREM 11050044 R\$	1.564,25
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	14.220,44
					SUB-TOTAL. R\$	14.220,44
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	14.220,44
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					
11/05/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11050052	27040067	ord	SUSCUSTEIO 184410 R\$	10.454,40
					INSS 11050059 R\$	879,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	11.333,52
					SUB-TOTAL. R\$	11.333,52
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					
11/05/2018	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11050050	27040066	ord	SUSCUSTEIO 184410 R\$	25.620,92
					CDC BANPAR 11050055 R\$	535,83
					Pens. alim. 11050056 R\$	600,00
					IRRF 11050057 R\$	70,08
					FUNPREM 11050058 R\$	3.261,44
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	30.088,27
					SUB-TOTAL. R\$	30.088,27
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	41.421,79
12.12.						
10.301.0051.2.064	Atenção Básica-Saúde Bucal				FMS	
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.10	Material odontológico					
01290	Outros Recursos Destinados à Saúde					

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/05/2018	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	08050003	04050004	ord	FMS- FUS	044395 R\$	6.925,53
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	6.925,53
					SUB- TOTAL.	R\$	6.925,53
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	6.925,53
12 12.							
10 301 0230 2.067	Manutenção do Bloco Farmácia Básica					FMS	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3.3.90.30.48	Medicamentos						
01216	Transf. recursos SUS-Assistência Farmacêu						
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050002	15030005	ord	SUSCUSTEI O	158986 R\$	2.125,20
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050003	13040005	ord	SUSCUSTEI O	159356 R\$	3.862,00
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050004	30040018	ord	SUSCUSTEI O	160039 R\$	6.648,22
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050011	10050014	ord	SUSCUSTEI O	162738 R\$	4.804,20
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	17.439,62
					SUB- TOTAL.	R\$	17.439,62
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	17.439,62
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						
11/05/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11050038	27040061	ord	SUSCUSTEI O	181556 R\$	35.491,67
					INSS	11050039 R\$	3.017,52
					IRRF	11050040 R\$	135,95
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	38.645,14
					SUB- TOTAL.	R\$	38.645,14
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						
11/05/2018	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	11050036	27040060	ord	SUSCUSTEI O	181556 R\$	93.309,24
					CDC BANPAR	11050032 R\$	7.890,42
					SI.SPUMA	11050033 R\$	28,62
					Pens. alim.	11050034 R\$	291,83
					SINDSAÚDE	11050035 R\$	171,72
					INSS	11050036 R\$	106,84
					IRRF	11050037 R\$	3.681,66
					FUNPREM	11050038 R\$	12.238,05
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	117.718,38
					SUB- TOTAL.	R\$	117.718,38
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3.3.90.30.35	Material laboratorial						
01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050007	30040021	ord	SUSCUSTEI O	161735 R\$	626,95
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	626,95
3.3.90.30.48	Medicamentos						
01213	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ						
08/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	08050005	15030006	ord	FMS- FUS	108141 R\$	6.646,60
08/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	08050006	15030007	ord	FMS- FUS	108141 R\$	2.641,60

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	08050008	13040006	ord	FMS- FUS	108141 R\$	540, 80
08/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	08050009	13040007	ord	FMS- FUS	108141 R\$	2. 663, 50
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050005	30040019	ord	SUSCUSTEIO	160470 R\$	3. 903, 40
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050008	04050001	ord	SUSCUSTEIO	161735 R\$	917, 00
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050009	04050002	ord	SUSCUSTEIO	161735 R\$	1. 386, 00
25/05/2018	DI GEMAN- DI STRI BUI DORA GERAL	25050010	04050003	ord	SUSCUSTEIO	161735 R\$	373, 60
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	19. 072, 50
					SUB- TOTAL.	R\$	19. 699, 45
	3. 3. 90. 36. 00				Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3. 3. 90. 36. 21				Man. e cons. de bens móveis out. naturezas		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
24/05/2018	ALDECY SANTA ROSA PANTOJA	24050017	10040033	ord	FMS- FUS	052404 R\$	3. 500, 00
					INSS	24050007 R\$	492, 42
					IRRF	24050008 R\$	260, 30
					ISSQN	24050009 R\$	223, 83
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	4. 476, 55
	3. 3. 90. 36. 30				Serviços médicos e odontológicos		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
17/05/2018	NOÉLIO PEREIRA RAIOL	17050001	10040026	ord	SUSCUSTEIO	101634 R\$	30. 000, 00
					INSS	17050002 R\$	621, 04
					IRRF	17050003 R\$	11. 011, 33
					ISSQN	17050004 R\$	2. 191, 18
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	43. 823, 55
	3. 3. 90. 36. 63				Serviços médicos e odontológicos		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
11/05/2018	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	11050062	10040025	ord	SUSCUSTEIO	196202 R\$	30. 000, 00
					INSS	11050060 R\$	621, 04
					IRRF	11050061 R\$	11. 011, 33
					ISSQN	11050062 R\$	2. 191, 18
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	43. 823, 55
					SUB- TOTAL.	R\$	92. 123, 65
	3. 3. 90. 39. 00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3. 3. 90. 39. 81				Serviços bancários		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
11/05/2018	CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	11050040	11050002	ord	SUSCUSTEIO	181556 R\$	267, 00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	267, 00
	3. 3. 90. 39. 99				Outros serviços de terceiros - PJ		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
11/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	11050064	10050011	ord	SUSCUSTEIO	526948 R\$	4. 380, 00
29/05/2018	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	29050027	28050002	ord	SUSCUSTEIO	343064 R\$	3. 520, 00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	7. 900, 00
					SUB- TOTAL.	R\$	8. 167, 00
	3. 3. 90. 48. 00				Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	3. 3. 90. 48. 99				Demais auxílios financeiros a PF		
	01213				Transf. recursos SUS- MAC- Teto Financ		
15/05/2018	REGINALDO DA SILVA DIAS	15050001	15050001	ord	SUSCUSTEIO	003422 R\$	247, 50
15/05/2018	ALCIONE DA SILVA FERREIRA	15050002	15050002	ord	SUSCUSTEIO	100983 R\$	8. 960, 25
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	R\$	9. 207, 75
					SUB- TOTAL.	R\$	9. 207, 75

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							285.561,37
12	12.						
10	302 0210 2.069					FMS	
	3.3.90.30.00						
	3.3.90.30.36						
	01290						
	08/05/2018	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REP	08050007	23020001	ord	FMS-FUS 108141 R\$	3.844,50
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							3.844,50
SUB-TOTAL. R\$							3.844,50
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							3.844,50
13	13.						
08	122 0137 2.073					FMS	
	3.1.90.04.00						
	3.1.90.04.01						
	01001						
	11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050015	27040055	ord	CAIXA-FMAS 051102 R\$	18.325,46
						INSS 11050012 R\$	1.479,74
						FUNPREM 11050013 R\$	73,46
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							19.878,66
SUB-TOTAL. R\$							19.878,66
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							19.878,66
13	13.						
08	244 0015 2.082					FMS	
	3.3.90.30.00						
	3.3.90.30.99						
	01311						
	30/05/2018	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	30050056	25050009	ord	PSEMC R\$	1.985,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.985,00
SUB-TOTAL. R\$							1.985,00
	3.3.90.36.00						
	3.3.90.36.99						
	01311						
	17/05/2018	CILENE TAVARES DA COSTA DE	17050010	14050002	ord	PSEMC R\$	450,00
						ISSQN 17050009 R\$	23,68
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							473,68
SUB-TOTAL. R\$							473,68
	3.3.90.39.00						
	3.3.90.39.81						
	01311						
	17/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	17050009	17050005	ord	PSEMC R\$	19,40
	18/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	18050010	18050006	ord	PSEMC R\$	9,70
	30/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30050055	30050010	ord	PSEMC R\$	9,70
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							38,80
SUB-TOTAL. R\$							38,80
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							2.497,48
16	01.						
12	361 0401 2.092					FMEV	
	3.1.90.04.00						
	3.1.90.04.01						
	01112						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	15050006	21030042	ord	FUNDEB	051502 RS	151.950,79
					SINTEPP	15050003 RS	16,37
					Pens. alim.	15050004 RS	375,67
					INSS	15050005 RS	14.072,93
					IRRF	15050006 RS	530,92
29/05/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29050023	29050011	ord	FUNDEB	052911 RS	4.881,15
					CDC BANPAR	29050036 RS	1.190,03
					IASEP	29050037 RS	916,85
					SINTEPP	29050038 RS	41,10
					IRRF	29050039 RS	1.267,77
					FINANPREV	29050040 RS	960,51
					TOTAL- SUBELEMENTO.	RS	176.204,09
3.1.90.04.14 Contrato temporário serv. extraordinário							
01112 Transferências do FUNDEB 60%							
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21050012	21050016	ord	FUNDEB	052101 RS	18.000,00
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21050014	21050017	ord	FUNDEB	052102 RS	19.402,00
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21050015	21050018	ord	FUNDEB	052103 RS	20.085,00
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21050016	21050019	ord	FUNDEB	052104 RS	19.650,00
21/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21050017	21050020	ord	FUNDEB	052105 RS	17.550,00
					TOTAL- SUBELEMENTO.	RS	94.687,00
					SUB-TOTAL.	RS	270.891,09
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01112 Transferências do FUNDEB 60%							
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	29050003	29050001	ord	FUNDEB	052906 RS	620.381,22
					CDC BANPAR	29050003 RS	112.474,39
					SISPUMA	29050004 RS	220,98
					Pens. alim.	29050005 RS	1.193,56
					IRRF	29050006 RS	97.011,53
					FUNPREM	29050007 RS	103.225,26
					SINTEPP	29050008 RS	3.904,13
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	29050005	29050003	ord	FUNDEB	052906 RS	103.267,73
					SINTEPP	29050013 RS	73,66
					INSS	29050014 RS	12.544,01
					IRRF	29050015 RS	7.637,07
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	29050007	29050005	ord	FUNDEB	052906 RS	41.272,61
					CDC BANPAR	29050018 RS	6.047,94
					Pens. alim.	29050019 RS	854,03
					SINTEPP	29050020 RS	122,77
					IRRF	29050021 RS	5.237,13
					FUNPREM	29050022 RS	6.616,63
					TOTAL- SUBELEMENTO.	RS	1.122.084,65
					SUB-TOTAL.	RS	1.122.084,65
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01112 Transferências do FUNDEB 60%							
10/05/2018	IGEPREV	10050003	10050013	ord	FUNDEB	045267 RS	14.676,88
30/05/2018	IGEPREV	30050003	30050002	ord	FUNDEB	045267 RS	14.723,43
					TOTAL- SUBELEMENTO.	RS	29.400,31
					SUB-TOTAL.	RS	29.400,31

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS							
01410 Recurso destinado RPPS-Previdenciário							
29/05/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUA	29050022	29050010	ord	FUNDEB	052910 R\$	119.912,78
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							119.912,78
SUB-TOTAL. R\$							119.912,78
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							1.542.288,83
16 01.							
12 361 0401 2.093	Manutenção do Ensino Fundamental	FUNDEB - 40%				FMEV	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
3.1.90.04.01 Contratação pessoal temporário							
01114 Transf do FUNDEB-Complementação União							
15/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	15050004	21030041	ord	FUNDEB	051501 R\$	67.215,05
					INSS	15050002 R\$	5.820,51
29/05/2018	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29050024	29050012	ord	FUNDEB	052911 R\$	1.383,21
					CDC BANPAR	29050041 R\$	303,90
					IASEP	29050042 R\$	152,01
					FINANPREV	29050043 R\$	159,24
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							75.033,92
SUB-TOTAL. R\$							75.033,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários							
01113 Transferências do FUNDEB 40%							
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	29050028	29050058	ord	FUNDEB	052901 R\$	263.500,22
					CDC BANPAR	29050046 R\$	40.742,10
					SISPUMA	29050047 R\$	429,30
					Pens. alim.	29050048 R\$	677,80
					SINTEPP	29050049 R\$	1.202,04
					IRRF	29050050 R\$	50,11
					FUNPREM	29050051 R\$	37.971,36
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	29050030	29050059	ord	FUNDEB	052901 R\$	9.773,01
					INSS	29050052 R\$	915,61
					IRRF	29050053 R\$	19,98
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							355.281,53
SUB-TOTAL. R\$							355.281,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
01114 Transf do FUNDEB-Complementação União							
10/05/2018	IGEPREV	10050002	10050012	ord	FUNDEB	045267 R\$	2.952,07
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							2.952,07
SUB-TOTAL. R\$							2.952,07
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.01 Contribuições previdenciárias - RPPS							
01410 Recurso destinado RPPS-Previdenciário							
29/05/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MUA	29050018	29050009	ord	FUNDEB	052904 R\$	46.189,76
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							46.189,76
SUB-TOTAL. R\$							46.189,76
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.14 Diárias no estado							
01114 Transf do FUNDEB-Complementação União							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
24/05/2018	MARIA FRANSSINETTI SIDÔNIO	24050005	22050004	ord	FUNDEB	052402 RS	400,00
24/05/2018	BIBIANA DE NAZARÉ OLIVEIRA	24050006	22050006	ord	FUNDEB	052404 RS	400,00
24/05/2018	JOANA CASTRO DA COSTA	24050007	22050007	ord	FUNDEB	052405 RS	400,00
24/05/2018	EDER MARTINS MATOS	24050008	22050008	ord	FUNDEB	052406 RS	400,00
24/05/2018	ELIVONE BALIEIRO PAIXÃO	24050009	22050009	ord	FUNDEB	052407 RS	400,00
24/05/2018	MARIA DO ROSARIO GOMES MONT	24050010	22050010	ord	FUNDEB	052408 RS	400,00
24/05/2018	MARIA DO SOCORRO GOMES MONT	24050023	22050005	ord	FUNDEB	052403 RS	400,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	2.800,00
						SUB- TOTAL. RS	2.800,00
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							
04/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	04050001	02050004	ord	FUNDEB	034799 RS	52.895,05
09/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	09050001	08050009	ord	FUNDEB	034799 RS	39.100,75
25/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25050012	25050002	ord	FUNDEB	034799 RS	47.002,90
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	138.998,70
3.3.90.30.04 Gás engarrafado							
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União							
18/05/2018	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	18050002	11050008	ord	FUNDEB	034799 RS	5.460,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	5.460,00
3.3.90.30.24 Material p/ manutenção de bens imóveis							
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União							
11/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	11050066	08050010	ord	FUNDEB	051101 RS	24.867,00
24/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	24050003	21050002	ord	FUNDEB	052401 RS	29.305,60
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	54.172,60
						SUB- TOTAL. RS	198.631,30
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							
17/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	17050003	26030002	ord	FUNDEB	051701 RS	6.099,15
17/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	17050004	20040009	ord	FUNDEB	051702 RS	12.205,49
24/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050001	21050001	ord	FUNDEB	052301 RS	14.404,13
24/05/2018	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050002	24050001	ord	FUNDEB	052302 RS	11.306,65
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	44.015,42
						SUB- TOTAL. RS	44.015,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
4.4.90.52.39 Equip. e utens. hidráulicos e elétricos							
01114 Transf do FUNDEB- Complementação União							
24/05/2018	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	24050004	21050003	ord	FUNDEB	052401 RS	5.000,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	5.000,00
						SUB- TOTAL. RS	5.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	729.904,00
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							
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	29050013	29050007	ord	FUNDEB	052901 RS	31.840,39

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					CDC BANPAR	29050029 RS	2.468,85
					SISPUMA	29050030 RS	85,86
					SINTEPP	29050031 RS	286,20
					FUNPREM	29050032 RS	4.286,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		38.967,72
					SUB-TOTAL.....RS		38.967,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		38.967,72
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						
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	29050004	29050002	ord	FUNDEB	052906 RS	65.660,88
					CDC BANPAR	29050009 RS	4.403,38
					SINTEPP	29050010 RS	343,77
					IRRF	29050011 RS	10.787,76
					FUNPREM	29050012 RS	10.070,92
29/05/2018	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	29050006	29050004	ord	FUNDEB	052906 RS	4.279,61
					INSS	29050016 RS	581,36
					IRRF	29050017 RS	424,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		96.551,86
					SUB-TOTAL.....RS		96.551,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		96.551,86
16 01.							
12 366 0460 2.099	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%					FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01114	Transf do FUNDEB- Complementação União						
15/05/2018	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	15050008	21030043	ord	FUNDEB	051502 RS	752,98
					INSS	15050007 RS	65,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		818,45
					SUB-TOTAL.....RS		818,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		818,45
17 17.							
04 122 0037 2.100	Manter a Fundação de cultura, Turismo e Esportes					FMCTE	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01	Contratação pessoal temporário						
01001	Recursos ordinários						
11/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	11050012	27040053	ord	CAIXA FUND	051101 RS	3.212,59
					INSS	11050009 RS	259,97
11/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	11050029	21030039	ord	CAIXA FUND	051103 RS	585,12
					INSS	11050022 RS	50,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		4.108,56
					SUB-TOTAL.....RS		4.108,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
01001	Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	30050015	29050022	ord	CAIXA FUND	053002 RS	5.675,36

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	30050024 R\$	621,03
					IRRF	30050025 R\$	953,61
30/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	30050048	29050045	ord	CAIXA FUND	053009 R\$	3.551,58
					CDC BANPAR	30050085 R\$	240,57
					SI SPUMA	30050086 R\$	28,62
					FUNPREM	30050087 R\$	472,23
					TOTAL- SUBELEMENTO.	R\$	11.543,00
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	01001 Recursos ordinários						
11/05/2018	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	11050014	27040054	ord	CAIXA FUND	051101 R\$	5.856,61
					INSS	11050010 R\$	621,03
					IRRF	11050011 R\$	1.022,36
					TOTAL- SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	19.043,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	23.151,56
17 17.							
13 392 0473 2.105	Realizar Festival do Camarão					FMCTE	
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
	3.3.90.39.23 Festividades e homenagens						
	01001 Recursos ordinários						
30/05/2018	J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRE	30050054	18050001	ord	CAIXA FUND	R\$	70.000,00
					TOTAL- SUBELEMENTO.	R\$	70.000,00
					SUB-TOTAL.	R\$	70.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	70.000,00
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						
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050008	27040051	ord	FPM	051101 R\$	9.460,65
					INSS	11050007 R\$	841,65
11/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050025	21030037	ord	FPM	051103 R\$	6.602,82
					INSS	11050019 R\$	603,77
					IRRF	11050020 R\$	27,82
					TOTAL- SUBELEMENTO.	R\$	17.536,71
					SUB-TOTAL.	R\$	17.536,71
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
	01001 Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30050044	29050042	ord	FPM	053009 R\$	2.020,76
					FUNPREM	30050077 R\$	249,76
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30050045	29050043	ord	FPM	053009 R\$	15.632,70
					CDC BANPAR	30050078 R\$	1.309,06
					FUNPREM	30050079 R\$	2.064,34
					IRRF	30050080 R\$	11,09
					TOTAL- SUBELEMENTO.	R\$	21.287,71
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	01001 Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	30050043	29050041	ord	FPM	053009 R\$	5.856,61

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	30050075 R\$	621,03
					IRRF	30050076 R\$	1.022,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.500,00
					SUB-TOTAL.....R\$		28.787,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.324,42
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						
30/05/2018	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	30050047	29050044	ord	FPM	053009 R\$	3.780,63
					SI SPUMA	30050081 R\$	28,62
					CDC BANPAR	30050082 R\$	492,32
					INSS	30050083 R\$	111,93
					FUNPREM	30050084 R\$	397,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.811,45
					SUB-TOTAL.....R\$		4.811,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.811,45
	3.3.90.36.00						
	Outros serv. de terceiros pessoa física						
	3.3.90.36.15						
	Locação de imóveis						
	01001						
	Recursos ordinários						
11/05/2018	RUBENS PAULA PEREIRA	11050095	11050025	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,00
11/05/2018	RUBENS PAULA PEREIRA	11050096	11050026	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.000,00
					SUB-TOTAL.....R\$		2.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.811,45
20	20.						
04	122 0037 2.114					SAAE	
	Manutenção de serviço Autonomo de Água e Esgoto						
	3.1.90.04.00						
	Contratação por tempo determinado						
	3.1.90.04.01						
	Contratação pessoal temporário						
	01001						
	Recursos ordinários						
11/05/2018	FOPAG - S A A E	11050010	27040052	ord	CAIXA-SAAE	051101 R\$	7.875,44
					INSS	11050008 R\$	684,74
11/05/2018	FOPAG - S A A E	11050027	21030038	ord	CAIXA-SAAE	051103 R\$	5.207,57
					INSS	11050021 R\$	452,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		14.220,58
					SUB-TOTAL.....R\$		14.220,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.811,45
	3.1.90.11.00						
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
	3.1.90.11.01						
	Vencimentos e salários						
	01001						
	Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - S A A E	30050050	29050046	ord	CAIXA-SAAE	053009 R\$	28.445,08
					CDC BANPAR	30050088 R\$	1.720,33
					Pens. alim.	30050089 R\$	1.376,46
					SINTEPP	30050090 R\$	19,08
					FUNPREM	30050091 R\$	3.900,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		35.461,77
					SUB-TOTAL.....R\$		35.461,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.811,45
	3.1.90.11.74						
	Subsídios						
	01001						
	Recursos ordinários						
30/05/2018	FOPAG - S A A E	30050052	29050047	ord	CAIXA-SAAE	053009 R\$	5.856,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	30050092 R\$	621,03
				IRRF	30050093 R\$	1.022,36
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	7.500,00
				SUB-TOTAL.....	RS	42.961,77
				TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	57.182,35
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS..	RS	4.855.912,24