

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.						
04 122 0037 2.002					PMM	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010000						
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	29090001	31080022	ord	FPM 092901 RS INSS 29090001 RS TOTAL-SUBELEMENTO. RS SUB-TOTAL. RS	1.724,08 149,92 1.874,00 1.874,00
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
010000						
08/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08090018	31080041	ord	FPM 090801 RS CDC BANPAR 08090048 RS Pens. alim. 08090049 RS FUNPREM 08090051 RS IRRF 08090050 RS	7.026,37 847,80 1.292,37 1.226,72 758,74
08/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08090019	31080042	ord	FPM 090801 RS CDC BANPAR 08090052 RS INSS 08090053 RS	3.011,86 191,34 316,80
20/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	20090001	31080034	ord	PMM 092001 RS INSS 20090003 RS IRRF 20090004 RS TOTAL-SUBELEMENTO. RS	33.661,80 3.284,08 115,12 51.733,00
3.1.90.11.74						
010000						
08/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08090015	31080038	ord	FPM 090801 RS INSS 08090042 RS IRRF 08090043 RS	15.653,24 608,44 4.738,32
08/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08090016	31080039	ord	FPM 090801 RS INSS 08090044 RS IRRF 08090045 RS	11.085,74 608,44 3.005,82
08/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08090017	31080040	ord	FPM 090801 RS INSS 08090046 RS IRRF 08090047 RS TOTAL-SUBELEMENTO. RS SUB-TOTAL. RS	5.865,74 608,44 1.025,82 43.200,00 94.933,00
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						
15/09/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	15090014	30080011	ord	CAIXA-PMM INSS 15090034 RS ISSQN 15090035 RS TOTAL-SUBELEMENTO. RS SUB-TOTAL. RS	1.218,00 159,50 72,50 1.450,00 1.450,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	98.257,00
02 02.						
04 122 0037 2.003					PMM	
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/09/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	15090013	30080009	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59
					INSS	15090031 RS	299,42
					IRRF	15090032 RS	38,89
					ISSQN	15090033 RS	136,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.722,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.722,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	2.722,00
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	29090002	31080023	ord	FPM	092901 RS	70.584,86
					INSS	29090002 RS	6.315,54
					IRRF	29090003 RS	348,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	77.248,83
					SUB-TOTAL.	RS	77.248,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08090021	31080044	ord	FPM	090801 RS	3.929,86
					Pens. alim.	08090057 RS	352,00
					FUNPREM	08090058 RS	65,79
					IRRF	08090059 RS	537,35
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08090023	31080046	ord	FPM	090802 RS	53.507,41
					FPM	090801 RS	8.590,74
					CAIXA-PMM	RS	1.642,77
					CDC BANPAR	08090062 RS	3.360,39
					SISPUMA	08090063 RS	103,07
					Pens. alim.	08090064 RS	298,13
					FUNPREM	08090065 RS	8.278,63
					IRRF	08090066 RS	775,36
20/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	20090002	31080035	ord	INSS	20090005 RS	1.359,13
					PMM	092001 RS	15.183,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	97.984,10
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08090022	31080045	ord	FPM	090801 RS	5.708,74
					FUNPREM	08090060 RS	825,00
					IRRF	08090061 RS	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	105.484,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08090040	08090002	ord	FPM	000850 RS	46.431,66
29/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	29090024	29090080	ord	CAIXA-PMM	005190 RS	15.342,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	61.773,66
					SUB-TOTAL.	RS	61.773,66

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00						
3.3.90.14.14						
010000						
04/09/2017	DENIS ROBSON LEAL FERREIRA	04090004	04090004	ord	CAIXA-PMM	RS 300,00
04/09/2017	BENEDITO DA CONCEIÇÃO PINHE	04090005	04080010	ord	CAIXA-PMM	RS 200,00
04/09/2017	JEFERSON DO ESPIRITO SANTO	04090006	04090005	ord	CAIXA-PMM	RS 300,00
06/09/2017	MARINILSON TEIXEIRA DE MATO	06090011	06090005	ord	CAIXA-PMM	RS 200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.000,00
					SUB-TOTAL.	RS 1.000,00
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.99						
010000						
01/09/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - E	01090001	28080003	ord	FPM	090101 RS 14.256,50
06/09/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - E	06090006	28080002	ord	FEP	090601 RS 13.474,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 27.731,00
					SUB-TOTAL.	RS 27.731,00
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						
15/09/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	15090001	30080005	ord	FPM	001595 RS 3.500,00
					IRRF	15090001 RS 234,92
					ISSQN	15090002 RS 196,58
15/09/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	15090004	30080007	ord	FPM	044400 RS 1.512,00
					INSS	15090008 RS 198,00
					ISSQN	15090009 RS 90,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 5.731,50
					SUB-TOTAL.	RS 5.731,50
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.79						
010000						
08/09/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	08090044	08090006	ord	FPM	048955 RS 1.228,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.228,00
3.3.90.39.81						
010000						
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01090002	01090016	ord	FPM	383953 RS 9,40
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06090012	06090007	ord	FPM	RS 18,80
08/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08090042	08090004	ord	FPM	RS 37,60
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090010	11090003	ord	PMM	RS 18,80
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090005	12090015	ord	FPM	674943 RS 9,40
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15090024	15090001	ord	FPM	RS 28,20
18/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18090002	18090001	ord	FPM	334781 RS 9,40
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090011	20090007	ord	FPM	RS 18,80
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090025	11090003	ord	PMM	RS 18,80
26/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26090010	26090002	ord	FPM	217924 RS 9,40
26/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26090011	11090003	ord	PMM	RS 9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29090015	29090004	ord	FPM	197051 RS 9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 197,40
3.3.90.39.90						
010000						
06/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	06090001	30080023	ord	FPM	090601 RS 960,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	06090002	30080022	ord	FPM	090602 RS	1.224,60
06/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	06090003	30080020	ord	FPM	090603 RS	760,00
06/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06090010	06090004	ord	FPM	005713 RS	590,00
11/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	11090001	08090001	ord	FPM	005713 RS	295,00
12/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	12090001	12090004	ord	FPM	091202 RS	400,00
12/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12090002	12090003	ord	FPM	091201 RS	337,35
20/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	20090006	20090001	ord	FPM	092003 RS	354,90
20/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	20090007	20090002	ord	FPM	092002 RS	400,00
20/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	20090008	20090003	ord	FPM	005713 RS	295,00
26/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	26090007	25090001	ord	FPM	092602 RS	120,25
26/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	26090009	26090001	ord	FPM	092601 RS	360,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	6.097,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
06/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	06090004	30080019	ord	FPM	090604 RS	728,65
06/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06090005	30080021	ord	FPM	005713 RS	1.003,00
26/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	26090008	25090002	ord	FPM	005713 RS	118,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	1.849,65
						SUB- TOTAL. RS	9.372,15
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
010000 Recursos ordinários							
08/09/2017	IASEP	08090043	08090005	ord	FPM	033784 RS	13.723,20
						TOTAL- SUBELEMEN TO. RS	13.723,20
						SUB- TOTAL. RS	13.723,20
TOTAL PROJ/ATIV. RS 302.064,44							
04 04.							
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças PMM							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	08090020	31080043	ord	FPM	090801 RS	4.257,01
					CDC BANPAR	08090054 RS	1.608,73
					INSS	08090055 RS	608,44
					IRRF	08090056 RS	1.025,82
						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							
010000 Recursos ordinários							
15/09/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15090002	30080006	ord	FPM	028006 RS	1.751,40
					INSS	15090003 RS	229,35
					ISSQN	15090004 RS	104,25
15/09/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	15090003	30080010	ord	FPM	091501 RS	3.000,00
					INSS	15090005 RS	411,85
					IRRF	15090006 RS	145,04
					ISSQN	15090007 RS	187,21
15/09/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	15090005	30080008	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	15090010 RS	411,85

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					IRRF	15090011 RS	145,04	
					ISSQN	15090012 RS	187,21	
15/09/2017	JOSE AIRTON SILVA	15090006	30080012	ord	FPM	041947 RS	4.505,47	
					INSS	15090013 RS	570,88	
					IRRF	15090014 RS	623,65	
					ISSQN	15090015 RS	300,00	
15/09/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	15090007	30080013	ord	FPM	091502 RS	3.000,64	
					INSS	15090016 RS	411,95	
					IRRF	15090017 RS	145,16	
					ISSQN	15090018 RS	196,25	
15/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15090009	30080015	ord	FPM	091503 RS	10.994,36	
					INSS	15090022 RS	570,88	
					IRRF	15090023 RS	2.694,76	
					ISSQN	15090024 RS	740,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	34.327,20	
					SUB-TOTAL.	RS	34.327,20	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
3.3.90.39.81 Serviços Bancários								
010000 Recursos ordinários								
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090006	01090020	ord	CV VIAS BR	RS	25,00	
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090007	01090021	ord	CIP	010917 RS	25,00	
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090008	01090022	ord	PC DR CIPR	010917 RS	25,00	
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090009	01090023	ord	PV VIAS TS	010917 RS	25,00	
04/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	04090016	04090015	ord	ARREC MUAN	310817 RS	8,90	
06/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	06090017	04090015	ord	ARREC MUAN	040917 RS	4,45	
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06090018	06090019	ord	FEP	148418 RS	9,40	
11/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	11090016	04090015	ord	ARREC MUAN	060917 RS	4,45	
15/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15090025	15090002	ord	QSE	138485 RS	8,65	
22/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22090002	22090001	ord	PM MUANA	RS	330,00	
22/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	22090005	04090015	ord	ARREC MUAN	200917 RS	4,45	
28/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28090011	06090019	ord	FEP	412971 RS	9,40	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	479,70	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ								
010000 Recursos ordinários								
08/09/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	08090054	08090010	ord	ICMS	002024 RS	1.700,00	
29/09/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	29090019	29090076	ord	ICMS	002001 RS	2.919,83	
29/09/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	29090020	29090077	ord	ICMS	002011 RS	9.000,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.619,83	
					SUB-TOTAL.	RS	14.099,53	
TOTAL PROJ/ATIV.							RS	55.926,73
04 04.								
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP							PMM	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas								
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP								
010000 Recursos ordinários								
08/09/2017	PASEP	08090041	08090003	ord	FPM	000850 RS	5.515,19	
20/09/2017	PASEP	20090009	20090006	ord	FPM	000850 RS	1.282,15	
20/09/2017	PASEP	20090014	20090008	ord	ITR	000850 RS	0,34	
28/09/2017	PASEP	28090010	28090001	ord	FEP	000850 RS	167,41	
29/09/2017	PASEP	29090014	29090003	ord	FPM	000850 RS	4.954,61	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	29/09/2017	PASEP	29090017	29090006	ord	ITR 000850	RS 2,20
	29/09/2017	PASEP	29090018	29090007	ord	LC 87/96 000850	RS 25,52
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 11.947,42
						SUB-TOTAL.	RS 11.947,42
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 11.947,42
05	05.						
20	122 0037 2.010	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					
	010000	Recursos ordinários					
	29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	29090004	31080024	ord	FPM 092901	RS 21.056,04
						INSS 29090004	RS 1.722,28
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 22.778,32
						SUB-TOTAL.	RS 22.778,32
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 22.778,32
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	010000	Recursos ordinários					
	08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08090026	31080048	ord	FPM 090801	RS 10.902,30
						CDC BANPAR 08090069	RS 273,46
						FUNPREM 08090070	RS 1.381,28
	20/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	20090004	31080036	ord	PMM 092001	RS 2.894,66
						INSS 20090006	RS 270,84
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 15.722,54
	3.1.90.11.74	Subsídios					
	010000	Recursos ordinários					
	08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08090025	31080047	ord	FPM 090801	RS 5.865,74
						INSS 08090067	RS 608,44
						IRRF 08090068	RS 1.025,82
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 7.500,00
						SUB-TOTAL.	RS 23.222,54
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 46.000,86
06	06.						
12	122 0037 2.017	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					
	010000	Recursos ordinários					
	14/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	14090001	31080009	ord	FUNDEB 091401	RS 26.971,00
						CDC BANPAR 14090001	RS 2.999,66
						Pens. alim. 14090002	RS 117,12
						SINTEPP 14090003	RS 98,74
						FUNPREM 14090005	RS 3.749,60
						IRRF 14090004	RS 151,26
	14/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	14090009	31080014	ord	FUNDEB 091401	RS 1.459,29
						INSS 14090023	RS 126,88
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 35.673,55
	3.1.90.11.74	Subsídios					
	010000	Recursos ordinários					
	14/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	14090007	31080012	ord	FUNDEB 091401	RS 4.591,41
						CDC BANPAR 14090017	RS 1.117,33

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					FUNPREM	14090018 RS	825,00
					IRRF	14090019 RS	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	43.173,55
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
010000 Recursos ordinários							
15/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	15090027	15090011	ord	PMM	034799 RS	2.660,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.660,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.660,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010000 Recursos ordinários							
08/09/2017	ELISEU MARQUES PUREZA	08090058	18080009	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
15/09/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAY	15090008	30080014	ord	FPM	028575 RS	3.000,64
					INSS	15090019 RS	411,95
					IRRF	15090020 RS	145,16
					ISSQN	15090021 RS	196,25
15/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15090010	30080016	ord	FPM	091503 RS	5.796,86
					IRRF	15090025 RS	1.138,14
					ISSQN	15090026 RS	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.054,00
					SUB-TOTAL.	RS	13.054,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	58.887,55
06 06.							
12 306 0251 2.023 Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensi no Fundamental						PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
013100 Transferências de recursos do FNDE							
15/09/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	15090015	18040001	ord	PNAE	091501 RS	20.679,05
15/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	15090018	12050010	ord	PNAE	091502 RS	5.030,20
15/09/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EI REL	15090019	28080004	ord	PNAE	027561 RS	1.498,33
15/09/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EI REL	15090020	28080006	ord	PNAE	027561 RS	122,80
15/09/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EI REL	15090021	28080007	ord	PNAE	027561 RS	5.864,32
15/09/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EI REL	15090022	28080008	ord	PNAE	027561 RS	1.717,51
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090002	05090005	ord	PNAE	092801 RS	74,85
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090003	12050015	ord	PNAE	092801 RS	2.061,05
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090004	12050016	ord	PNAE	092801 RS	1.266,90
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090005	12050017	ord	PNAE	092801 RS	1.249,90
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090006	25080010	ord	PNAE	092801 RS	5.787,50
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090007	25080011	ord	PNAE	092801 RS	3.315,20
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090008	25080012	ord	PNAE	092801 RS	1.828,50
28/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRI EXTRA AQ	28090009	25080013	ord	PNAE	092801 RS	1.255,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	51.751,11
					SUB-TOTAL.	RS	51.751,11
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	51.751,11
06 06.							
12 361 0408 2.028 Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE						PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
013100 Transferências de recursos do FNDE							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	15090016	12090005	ord	PNAT	034799 RS	50.444,40
15/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	15090017	12090006	ord	PNAT	034799 RS	50.307,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100.752,00
					SUB-TOTAL.	RS	100.752,00
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	013100						Transferências de recursos do FNDE
18/09/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	18090003	05060019	ord	513148	000003 RS	166.274,26
					ISSQN	18090006 RS	9.451,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	175.725,38
					SUB-TOTAL.	RS	175.725,38
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	276.477,38
07	07						
04	122 0037 2.036						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
	010000						Recursos ordinários
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	29090006	31080025	ord	FPM	092901 RS	74.935,00
					Pens. alim.	29090005 RS	168,66
					INSS	29090006 RS	6.359,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	81.463,10
					SUB-TOTAL.	RS	81.463,10
	3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
	3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
	010000						Recursos ordinários
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08090028	31080050	ord	FPM	090801 RS	60.771,01
					CDC BANPAR	08090074 RS	6.830,50
					SISPUMA	08090075 RS	84,33
					Pens. alim.	08090076 RS	1.264,56
					FUNPREM	08090077 RS	8.579,50
20/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	20090005	31080037	ord	PMM	092001 RS	1.705,34
					INSS	20090007 RS	168,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	79.403,90
	3.1.90.11.74						Subsídios
	010000						Recursos ordinários
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08090027	31080049	ord	FPM	090801 RS	4.965,70
					Pens. alim.	08090071 RS	1.241,43
					INSS	08090072 RS	608,44
					IRRF	08090073 RS	684,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	86.903,90
	3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
	3.3.90.36.25						Serviços de Limpeza e Conservação
	010000						Recursos ordinários
08/09/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	08090048	30080037	ord	CAIXA-PMM	RS	5.001,86
					IRRF	08090094 RS	698,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.700,00
	3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
	010000						Recursos ordinários

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/09/2017	EDINHO BARBOSA DA COSTA	04090001	04090001	ord	CAIXA-PMM	RS	2.159,44
					ISSQN	04090002 RS	118,00
					IRRF	04090003 RS	22,56
04/09/2017	GESIEL PANTOJA GOMES	04090002	04090002	ord	CAIXA-PMM	RS	3.169,54
					IRRF	04090004 RS	152,46
					ISSQN	04090005 RS	178,00
04/09/2017	DORIVAL DA SILVA REIS	04090003	04090003	ord	CAIXA-PMM	RS	3.169,54
					ISSQN	04090006 RS	178,00
					IRRF	04090007 RS	152,46
05/09/2017	MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA	05090001	05090001	ord	CAIXA-PMM	RS	500,00
					INSS	05090002 RS	65,48
					ISSQN	05090001 RS	29,76
06/09/2017	JOÃO CARLOS PINHEIRO CARNEI	06090007	06090001	ord	CAIXA-PMM	RS	377,00
					ISSQN	06090002 RS	23,00
06/09/2017	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PAC	06090008	06090002	ord	CAIXA-PMM	RS	1.897,00
					ISSQN	06090003 RS	103,00
06/09/2017	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA C	06090009	06090003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.398,25
					ISSQN	06090004 RS	76,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.770,24
					SUB-TOTAL.	RS	19.470,24
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	187.837,24
10 10.							
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08090013	31080033	ord	CAIXA-FMAS	090803 RS	4.310,20
					INSS	08090041 RS	374,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.685,00
					SUB-TOTAL.	RS	4.685,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08090009	31080030	ord	CAIXA-FMAS	090804 RS	17.520,69
					CDC BANPAR	08090032 RS	231,00
					Pens. alim.	08090033 RS	150,00
					INSS	08090034 RS	336,60
					IRRF	08090035 RS	232,84
					FUNPREM	08090036 RS	1.904,74
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08090011	31080031	ord	CAIXA-FMAS	090804 RS	1.471,04
					Pens. alim.	08090037 RS	280,20
					FUNPREM	08090038 RS	216,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	22.343,56
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08090012	31080032	ord	CAIXA-FMAS	090804 RS	5.865,74
					INSS	08090039 RS	608,44
					IRRF	08090040 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	29.843,56

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						
15/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15090011	30080017	ord	IRRF 15090027 RS	664,45
					ISSQN 15090028 RS	278,87
					CAIXA-FMAS 091503 RS	4.634,16
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	5.577,48
					SUB-TOTAL. RS	5.577,48
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	40.106,04
12.12.						
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
010000	Recursos ordinários					
11/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11090007	31080077	ord	FUS 091103 RS	36.657,90
					Pens. alim. 11090014 RS	512,19
					INSS 11090015 RS	3.419,17
					IRRF 11090016 RS	1.392,06
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	41.981,32
					SUB-TOTAL. RS	41.981,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
11/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11090004	31080075	ord	FUS 091103 RS	4.214,15
					INSS 11090006 RS	488,40
					IRRF 11090007 RS	57,45
11/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11090005	31080076	ord	FMS-FUS 091901 RS	15.000,00
					CDC BANPAR 11090008 RS	842,19
					SISPUMA 11090009 RS	28,11
					Pens. alim. 11090010 RS	923,72
					SINDSAÚDE 11090011 RS	40,00
					IRRF 11090012 RS	1.158,88
					FUNPREM 11090013 RS	5.639,00
					FUS 091103 RS	33.271,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	61.663,30
3.1.90.11.74	Subsídios					
010000	Recursos ordinários					
11/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11090003	31080074	ord	FUS 091103 RS	5.865,74
					INSS 11090004 RS	608,44
					IRRF 11090005 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	7.500,00
					SUB-TOTAL. RS	69.163,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
010000	Recursos ordinários					
13/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	13090011	01090027	ord	FMS-FUS 091301 RS	2.280,00
20/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	20090049	15090006	ord	FMS-FUS 092001 RS	1.710,00
29/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	29090022	27090002	ord	FMS-FUS 092901 RS	2.280,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	6.270,00
					SUB-TOTAL. RS	6.270,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.03						
010000						
04/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	04090010	20060067	ord	VIG SANIT 195811 R\$	10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.000,00
					SUB-TOTAL. R\$	10.000,00
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.22						
010000						
13/09/2017	JARDEM FERNANDES DE SOUSA	13090012	07080019	ord	FMS-FUS 091303 R\$	400,00
					INSS 13090022 R\$	52,38
					ISSQN 13090023 R\$	23,81
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	476,19
					SUB-TOTAL. R\$	476,19
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.81						
010000						
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01090011	01090026	ord	FMS-FUS 383954 R\$	9,40
04/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04090015	04090013	ord	FMS-FUS 015511 R\$	9,40
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090009	11090002	ord	FUS 091103 R\$	150,00
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090014	11090008	ord	FUS R\$	18,80
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090015	11090009	ord	FMS-FUS 029809 R\$	9,40
13/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13090013	13090004	ord	FMS-FUS R\$	28,20
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090048	20090015	ord	FUS R\$	112,80
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090050	20090016	ord	FMS-FUS 418239 R\$	9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29090023	29090078	ord	FMS-FUS 197052 R\$	69,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	416,80
3.3.90.39.90						
010000						
04/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	04090012	04090010	ord	FMS-FUS 005713 R\$	324,00
04/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	04090013	04090011	ord	FMS-FUS 090401 R\$	440,00
04/09/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	04090014	04090012	ord	FMS-FUS 090402 R\$	357,50
11/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	11090011	11090005	ord	FUS 005713 R\$	354,00
11/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	11090012	11090006	ord	FUS 091101 R\$	440,00
11/09/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	11090013	11090007	ord	FUS 091102 R\$	415,35
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.330,85
					SUB-TOTAL. R\$	2.747,65
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	130.638,46
12.12.						
10.301.0037.2.060					FMS	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
012900						
08/09/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	08090052	31080082	ord	ATB 175316 R\$	38.232,82
					Pens. alim. 08090099 R\$	395,56
					INSS 08090100 R\$	3.536,49
					IRRF 08090101 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	42.529,99
					SUB-TOTAL. R\$	42.529,99

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00						
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01						
Vencimentos e Salários						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
08/09/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	08090050	31080081	ord		
				ATB	175316 R\$	28.107,04
				CDC BANPAR	08090095 R\$	86,29
				SINDSAÚDE	08090096 R\$	18,74
				IRRF	08090097 R\$	12,31
				FUNPREM	08090098 R\$	3.384,18
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	31.608,56
				SUB-TOTAL.	R\$	31.608,56
3.3.90.14.00						
Diárias - Civil						
3.3.90.14.14						
Diárias no Estado						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
27/09/2017	ELIDA MATOS DE SOUZA	27090002	17060001	ord	ATB 030204 R\$	100,00
27/09/2017	ELIDA MATOS DE SOUZA	27090003	07080017	ord	ATB 030204 R\$	100,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	200,00
				SUB-TOTAL.	R\$	200,00
3.3.90.30.00						
Material de Consumo						
3.3.90.30.07						
Gêneros de Alimentação						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
22/09/2017	MARILU M. SILVA - ME	22090003	04070010	ord	ATB 147140 R\$	2.947,65
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.947,65
3.3.90.30.09						
Material Farmacológico						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
04/09/2017	C. J. A. PARENTE	04090007	24080013	ord	ATB 182604 R\$	10.022,50
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	10.022,50
				SUB-TOTAL.	R\$	12.970,15
3.3.90.36.00						
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15						
Locação de Imóveis						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
26/09/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA	26090012	04080016	ord	ATB 156164 R\$	1.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.500,00
3.3.90.36.30						
Serviços Médicos e Odontológicos						
010000						
Recursos ordinários						
20/09/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	20090027	04080017	ord	FUS 048756 R\$	2.000,00
20/09/2017	ELISMAY RODRIGUES REMIREZ H	20090028	04080018	ord	FUS 050705 R\$	2.000,00
20/09/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	20090029	04080019	ord	FUS 052823 R\$	2.000,00
20/09/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	20090030	04080020	ord	FUS 056628 R\$	2.000,00
20/09/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	20090031	04080021	ord	FUS 057956 R\$	2.000,00
20/09/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	20090032	04080022	ord	FUS 057956 R\$	2.000,00
20/09/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	20090033	04080023	ord	FUS 059473 R\$	2.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	14.000,00
3.3.90.36.99						
Outros Serviços de Pessoa Física						
012900						
Transferências de recursos do SUS						
26/09/2017	LAURIEL CORREA DA COSTA	26090013	07080016	ord	ATB 157758 R\$	4.500,00
				INSS	26090015 R\$	608,44
				IRRF	26090016 R\$	622,18
				ISSQN	26090017 R\$	301,61
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.032,23
				SUB-TOTAL.	R\$	21.532,23

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81		Serviços Bancários						
012900		Transferências de recursos do SUS						
04/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04090009	04090007	ord	ATB	RS	17,30	
08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090049	08090009	ord	ATB	175316 RS	159,00	
08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090055	08090011	ord	ATB	175316 RS	8,65	
20/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20090015	20090009	ord	ATB	186117 RS	363,00	
20/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20090026	20090012	ord	ATB	186117 RS	8,65	
22/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090004	22090002	ord	ATB	RS	17,30	
26/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26090015	26090004	ord	ATB	RS	25,95	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							599,85	
SUB-TOTAL. RS							599,85	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente						
4.4.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos						
012900		Transferências de recursos do SUS						
04/09/2017	MARILU M. SILVA - ME	04090008	29060008	ord	ATB	191157 RS	2.990,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							2.990,00	
SUB-TOTAL. RS							2.990,00	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							112.430,78	
12.12.								
10.301.0200.2.062		Manutenção do Programa Saúde da Família						FMS
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.02		Contratação Pessoal Temporário - PSF						
012900		Transferências de recursos do SUS						
20/09/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	20090021	31080087	ord	ATB	186117 RS	7.791,78	
					INSS	20090025 RS	891,90	
					IRRF	20090026 RS	365,12	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							9.048,80	
SUB-TOTAL. RS							9.048,80	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.02		Vencimentos e Salários - PSF						
012900		Transferências de recursos do SUS						
20/09/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	20090020	31080086	ord	ATB	186117 RS	21.480,55	
					CDC BANPAR	20090021 RS	761,96	
					Pens. alim.	20090022 RS	391,00	
					IRRF	20090023 RS	1.368,76	
					FUNPREM	20090024 RS	2.943,41	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							26.945,68	
SUB-TOTAL. RS							26.945,68	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis						
012900		Transferências de recursos do SUS						
26/09/2017	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	26090014	05060018	ord	ATB	015059 RS	2.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							2.000,00	
SUB-TOTAL. RS							2.000,00	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							37.994,48	
12.12.								
10.301.0200.2.063		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						
012900		Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/09/2017	FOPAG - NASF	20090019	31080085	ord	ATB	186117 RS	7.537,53
					CDC BANPAR	20090018 RS	1.822,51
					IRRF	20090019 RS	585,37
					FUNPREM	20090020 RS	1.142,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	11.088,10
					SUB-TOTAL.	RS	11.088,10
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	11.088,10
12.12.							
10.301.0200.2.064	Atenção Básica-PACS					FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.03	Vencimentos e Salários - PACS						
012900	Transferências de recursos do SUS						
20/09/2017	FOPAG - PACS	20090023	31080088	ord	ATB	186117 RS	72.425,45
					CDC BANPAR	20090027 RS	5.992,87
					Pens. alim.	20090028 RS	711,32
					SINDSAÚDE	20090029 RS	1.014,00
					FUNPREM	20090030 RS	9.865,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	90.009,40
					SUB-TOTAL.	RS	90.009,40
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	90.009,40
12.12.							
10.301.0200.2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO					FMS	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
013700	Demais transferências do Estado						
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	01090012	01090028	ord	286935-7	RS	25,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25,00
					SUB-TOTAL.	RS	25,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	25,00
12.12.							
10.302.0210.2.070	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						
012900	Transferências de recursos do SUS						
13/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090005	31080080	ord	MED E ALTA	140640 RS	33.366,54
					INSS	13090013 RS	2.848,30
					IRRF	13090014 RS	104,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	36.319,41
					SUB-TOTAL.	RS	36.319,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
012900	Transferências de recursos do SUS						
13/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090002	31080078	ord	MED E ALTA	140640 RS	3.758,63
					INSS	13090004 RS	497,97
					IRRF	13090005 RS	270,40
13/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13090003	31080079	ord	MED E ALTA	140640 RS	105.227,69
					CDC BANPAR	13090006 RS	8.370,22
					SISPUMA	13090007 RS	28,11

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	13090008 RS	1.021,03
				SINDSAÚDE	13090009 RS	168,66
				INSS	13090010 RS	89,95
				FUNPREM	13090011 RS	13.842,04
				IRRF	13090012 RS	5.949,24
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	139.223,94
				SUB-TOTAL.	RS	139.223,94
3.3.90.14.00						Diárias - Civil
3.3.90.14.14						Diárias no Estado
012900						Transferências de recursos do SUS
27/09/2017	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	27090004	03070032	ord	MED E ALTA 030451 RS	100,00
27/09/2017	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	27090005	11080009	ord	MED E ALTA 030451 RS	100,00
27/09/2017	LEONEIA SILVA DE SOUZA SANT	27090006	23060022	ord	MED E ALTA 030452 RS	100,00
27/09/2017	LEONEIA SILVA DE SOUZA SANT	27090007	06070010	ord	MED E ALTA 030452 RS	100,00
27/09/2017	VALDENIR SALOMAO UCHOA PERE	27090008	21070012	ord	MED E ALTA 030710 RS	100,00
27/09/2017	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	27090009	13070005	ord	MED E ALTA 030711 RS	100,00
27/09/2017	ANI VALDO PINHEIRO DO NASCIM	27090010	24080014	ord	MED E ALTA 030712 RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	700,00
					SUB-TOTAL.	700,00
3.3.90.30.00						Material de Consumo
3.3.90.30.09						Material Farmacológico
010000						Recursos ordinários
29/09/2017	DISUMED SUPLEMENTOS MEDICOS	29090021	10080023	ord	FMS-FUS 044395 RS	10.933,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	10.933,60
					SUB-TOTAL.	10.933,60
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.30						Serviços Médicos e Odontológicos
012900						Transferências de recursos do SUS
01/09/2017	SALIANY MARIA DOS SANTOS CE	01090010	10070017	ord	FMS-FUS 090101 RS	2.000,00
					INSS 01090006 RS	264,20
					IRRF 01090007 RS	17,52
					ISSQN 01090008 RS	120,09
13/09/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	13090009	07080018	ord	MED E ALTA 143003 RS	30.000,00
					INSS 13090019 RS	608,44
					IRRF 13090020 RS	11.011,07
					ISSQN 13090021 RS	2.190,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	46.211,82
					SUB-TOTAL.	46.211,82
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
012900						Transferências de recursos do SUS
13/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090001	13090001	ord	MED E ALTA 140640 RS	264,00
13/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090010	13090003	ord	MED E ALTA RS	17,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.	281,30
					SUB-TOTAL.	281,30
3.3.90.48.00						Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas
3.3.90.48.99						Demais Auxílios Financeiros a PF
012900						Transferências de recursos do SUS

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/09/2017	IZABETH MARTINS DE OLIVEIRA	25090001	25090005	ord	MED E ALTA	060021 RS	696,50
25/09/2017	MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA BAR	25090002	25090006	ord	MED E ALTA	060022 RS	402,00
25/09/2017	ETIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	25090003	25090007	ord	MED E ALTA	060327 RS	148,50
25/09/2017	ETIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	25090004	25090008	ord	MED E ALTA	060328 RS	482,25
25/09/2017	TATIANA PINHEIRO DE LIMA	25090005	25090009	ord	MED E ALTA	060631 RS	274,00
25/09/2017	LUANA MORAES BARBOSA	25090006	25090010	ord	MED E ALTA	060632 RS	338,00
25/09/2017	MARIA DO SOCORRO FERREIRA G	25090007	25090011	ord	MED E ALTA	060994 RS	742,00
25/09/2017	MARIA SALOME ALVES DE FREIT	25090008	25090012	ord	MED E ALTA	061486 RS	49,50
25/09/2017	JOSEANE CALANDRINE DE JESUS	25090009	25090013	ord	MED E ALTA	061488 RS	309,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	3.441,75
					SUB- TOTAL.	RS	3.441,75
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	237.111,82
12.12.							
10.305.0220.2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
012900	Transferências de recursos do SUS						
20/09/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20090018	31080084	ord	ATB	186117 RS	6.559,01
					INSS	20090017 RS	524,71
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	7.083,72
					SUB- TOTAL.	RS	7.083,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
012900	Transferências de recursos do SUS						
20/09/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20090016	31080083	ord	ATB	186117 RS	24.616,69
					CDC BANPAR	20090013 RS	1.023,71
					Pens. alim.	20090014 RS	359,81
					IRRF	20090015 RS	185,16
					FUNPREM	20090016 RS	3.034,64
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	29.220,01
					SUB- TOTAL.	RS	29.220,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.03	Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades						
012900	Transferências de recursos do SUS						
06/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	06090015	09080006	ord	VIG SANIT	110735 RS	6.646,05
08/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	08090056	04090009	ord	VIG SANIT	177706 RS	7.050,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	13.696,05
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado						
012900	Transferências de recursos do SUS						
06/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	06090014	11040014	ord	VIG SANIT	061790 RS	540,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	540,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação						
012900	Transferências de recursos do SUS						
04/09/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	04090017	01090031	ord	VIG SANIT	194021 RS	7.393,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	7.393,00
					SUB- TOTAL.	RS	21.629,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
012900	Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	04/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04090011	04090008	ord	VIG SANIT R\$	17,30
	06/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06090016	06090016	ord	VIG SANIT 110735 R\$	8,65
	08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090057	08090012	ord	VIG SANIT 177706 R\$	8,65
						TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	34,60
						SUB- TOTAL. R\$	34,60
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	57.967,38
13 13.							
	08 244 0137 2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal				FMAS	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
	013000	Transferências de recursos do FNAS					
	12/09/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	12090015	30080038	ord	PSB R\$	3.791,70
	12/09/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	12090016	30080039	ord	PSB R\$	4.032,55
	12/09/2017	PEDRO J T DA CUNHA ME	12090017	06090015	ord	PSB R\$	9.076,90
						TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	16.901,15
						SUB- TOTAL. R\$	16.901,15
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
	013000	Transferências de recursos do FNAS					
	12/09/2017	PISCILA CALDAS BRITO DE ARA	12090007	06090013	ord	PSB R\$	600,00
						ISSQN 12090007 R\$	31,58
	12/09/2017	JECSON PACHECO FREITAS	12090012	06090014	ord	PSB R\$	2.000,00
						ISSQN 12090008 R\$	105,72
						IRRF 12090009 R\$	8,64
	12/09/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	12090013	12090018	ord	PSB R\$	2.100,00
						INSS 12090010 R\$	278,43
						ISSQN 12090011 R\$	126,00
						IRRF 12090012 R\$	26,70
	12/09/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	12090014	12090022	ord	PSB R\$	400,00
	15/09/2017	TADIRA NAIRY MONTEIRO CARDO	15090026	15090004	ord	PSB R\$	250,00
						ISSQN 15090045 R\$	13,16
						TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	5.940,23
						SUB- TOTAL. R\$	5.940,23
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
	013000	Transferências de recursos do FNAS					
	12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090011	12090021	ord	PSB R\$	47,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	47,00
						SUB- TOTAL. R\$	47,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	22.888,38
13 13.							
	08 244 0137 2.109	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Estadual				FMAS	
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado					
	013700	Demais transferências do Estado					
	13/09/2017	NILSON CESAR ALVES PAES	13090007	13090002	ord	FMAS PSB R\$	100,00
	13/09/2017	WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA	13090008	12090023	ord	FMAS PSB R\$	300,00
						TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	400,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL R\$	400,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	400,00
13 13.						
08 244 0137 2.110					Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal	FMS
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
013000					Transferências de recursos do FNAS	
12/09/2017	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXE	12090009	12090019	ord	PSEMC	R\$ 1.800,00
					IRRF	12090002 R\$ 0,05
					ISSQN	12090003 R\$ 104,65
					INSS	12090004 R\$ 188,38
12/09/2017	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	12090010	12090020	ord	PSEMC	R\$ 1.500,00
					ISSQN	12090005 R\$ 87,21
					INSS	12090006 R\$ 156,98
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.837,27
					SUB-TOTAL R\$	3.837,27
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	3.837,27
13 13.						
08 244 0137 2.114					Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF	FMS
3.3.90.14.00					Diárias - Civil	
3.3.90.14.14					Diárias no Estado	
013000					Transferências de recursos do FNAS	
12/09/2017	SARJO FERREIRA FARIAS	12090006	12090017	ord	GBF FMS	R\$ 300,00
12/09/2017	KEWIN KATY PYLES	12090008	11090001	ord	GBF FMS	R\$ 285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	585,00
					SUB-TOTAL R\$	585,00
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.99					Outros Materiais de Consumo	
013000					Transferências de recursos do FNAS	
22/09/2017	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	22090001	21090003	ord	FMS PSE	R\$ 2.700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.700,00
					SUB-TOTAL R\$	2.700,00
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
013000					Transferências de recursos do FNAS	
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090004	12090016	ord	GBF FMS	R\$ 28,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	28,20
					SUB-TOTAL R\$	28,20
4.4.90.52.00					Equipamentos e Material Permanente	
4.4.90.52.36					Máq., Instal. e Utensílios de Escritório	
013000					Transferências de recursos do FNAS	
12/09/2017	RC MARQUES FILHO	12090018	18070006	ord	GBF FMS	R\$ 4.243,06
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.243,06
					SUB-TOTAL R\$	4.243,06
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	7.556,26
16 01.						
12 361 0401 2.091					Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %	FMEV
3.1.90.04.00					Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.04.01					Contratação Pessoal Temporário	
013800					Transferências de recursos do FUNDEB	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/09/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	08090006	31080007	ord	FUNDEB	090802 RS	5.253,42
					CDC BANPAR	08090022 RS	1.190,03
					IASEP	08090023 RS	611,98
					SINTEPP	08090024 RS	39,90
					FINANPREV	08090025 RS	641,12
					IRRF	08090026 RS	560,02
26/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	26090001	31080017	ord	FUNDEB	092601 RS	197.819,59
					Pens. alim.	26090001 RS	793,09
					SINTEPP	26090002 RS	42,15
					INSS	26090003 RS	18.740,76
					IRRF	26090004 RS	675,79
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	226.367,85
					SUB- TOTAL.	RS	226.367,85
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	013800 Transferências de recursos do FUNDEB						
08/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08090001	31080003	ord	FUNDEB	090801 RS	673.948,78
					CDC BANPAR	08090004 RS	119.955,15
					SISPUMA	08090005 RS	137,92
					Pens. alim.	08090006 RS	1.106,80
					SINTEPP	08090007 RS	4.115,21
					IRRF	08090008 RS	99.115,97
					FUNPREM	08090009 RS	108.902,12
08/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08090004	31080005	ord	FUNDEB	090801 RS	17.856,33
					CDC BANPAR	08090014 RS	3.115,47
					SINTEPP	08090015 RS	45,98
					INSS	08090016 RS	562,17
					IRRF	08090017 RS	2.322,64
					FUNPREM	08090018 RS	2.322,59
08/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08090005	31080006	ord	FUNDEB	090801 RS	64.581,42
					SINTEPP	08090019 RS	22,99
					INSS	08090020 RS	7.743,41
					IRRF	08090021 RS	2.332,63
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	1.108.187,58
					SUB- TOTAL.	RS	1.108.187,58
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.334.555,43
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%						FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/09/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	08090007	31080008	ord	FUNDEB	090802 RS	1.416,26
					CDC BANPAR	08090027 RS	212,56
					IASEP	08090028 RS	147,58
					FINANPREV	08090029 RS	154,60
26/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	26090004	31080019	ord	FUNDEB	092602 RS	123.674,06
					INSS	26090007 RS	11.200,17
					IRRF	26090008 RS	183,21
					TOTAL- SUBELEMEN TO.	RS	136.988,44
					SUB- TOTAL.	RS	136.988,44

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
14/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14090003	31080010	ord	FUNDEB	091401 RS	210.017,05
					CDC BANPAR	14090007 RS	43.049,69
					SISPUMA	14090008 RS	337,32
					Pens. alim.	14090009 RS	665,73
					SINTEPP	14090010 RS	974,48
					IRRF	14090011 RS	33,44
					FUNPREM	14090012 RS	40.088,44
14/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14090008	31080013	ord	FUNDEB	091401 RS	1.712,57
					CDC BANPAR	14090020 RS	388,40
					Pens. alim.	14090021 RS	817,04
					FUNPREM	14090022 RS	360,65
14/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	14090010	31080015	ord	FUNDEB	091401 RS	4.704,96
					INSS	14090024 RS	428,24
15/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	15090023	31080010	ord	CAIXA-FMEV	138485 RS	70.808,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	374.386,83
					SUB-TOTAL.	RS	374.386,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
08/09/2017	IGEPREV	08090046	08090007	ord	FUNDEB	045267 RS	2.097,81
08/09/2017	IGEPREV	08090047	08090008	ord	FUNDEB	045267 RS	13.812,08
29/09/2017	IGEPREV	29090016	29090005	ord	FUNDEB	045267 RS	13.975,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	29.885,07
					SUB-TOTAL.	RS	29.885,07
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no Estado							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
12/09/2017	ÉLSON DOS SANTOS MALATO	12090003	12090001	ord	FUNDEB	091202 RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	200,00
					SUB-TOTAL.	RS	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
06/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	06090013	06090008	ord	FUNDEB	034799 RS	9.412,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.412,00
3.3.90.30.03 Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
01/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	01090003	01090017	ord	FUNDEB	034799 RS	20.700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	20.700,00
					SUB-TOTAL.	RS	30.112,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
013900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
01/09/2017	SANDRO DE S. PEIXOTO	01090005	27070005	ord	FUNDEB	090102 RS	15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	15.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						586.572,34
16 01.						
12 365 0450 2.093					FMEV	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013900						
08/09/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	08090003	31080004	ord		
				FUNDEB	090801 R\$	79.365,41
				CDC BANPAR	08090010 R\$	4.667,78
				SINTEPP	08090011 R\$	413,82
				IRRF	08090012 R\$	12.678,83
				FUNPREM	08090013 R\$	11.026,96
				TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	108.152,80
				SUB- TOTAL. R\$	108.152,80
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						108.152,80
16 01.						
12 365 0450 2.094					FMEV	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013900						
26/09/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	26090006	31080020	ord		
				FUNDEB	092602 R\$	1.175,28
				INSS	26090009 R\$	132,42
				CAIXA-FMEV R\$	660,00
				TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	1.967,70
				SUB- TOTAL. R\$	1.967,70
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013900						
14/09/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	14090005	31080011	ord		
				FUNDEB	091401 R\$	34.448,24
				CDC BANPAR	14090013 R\$	3.177,91
				SISPUMA	14090014 R\$	56,22
				SINTEPP	14090015 R\$	262,36
				FUNPREM	14090016 R\$	4.689,78
				TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	42.634,51
				SUB- TOTAL. R\$	42.634,51
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						44.602,21
16 01.						
12 366 0460 2.096					FMEV	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
013900						
26/09/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	26090003	31080018	ord		
				FUNDEB	092601 R\$	6.471,38
				INSS	26090005 R\$	694,98
				IRRF	26090006 R\$	74,85
				TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	7.241,21
				SUB- TOTAL. R\$	7.241,21
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
013900						
08/09/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	08090008	31080016	ord		
				FUNDEB	090801 R\$	3.886,61

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	08090030 RS	518,37
				IRRF	08090031 RS	307,56
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.712,54
				SUB-TOTAL.	RS	4.712,54
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	11.953,75
17 17.						
27 122 0037 2.099					FMCTE	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.01						
010000						
29/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	29090013	31080029	ord	CAIXA FUND 092901 RS	7.758,36
					INSS 29090012 RS	674,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.	8.433,00
					SUB-TOTAL.	8.433,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					
08/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	08090034	31080065	ord	CAIXA FUND 090801 RS	2.877,06
					FUNPREM 08090084 RS	355,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.	3.232,65
3.1.90.11.74	Subsídios					
010000	Recursos ordinários					
08/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	08090032	31080059	ord	CAIXA FUND 090801 RS	5.865,74
					INSS 08090082 RS	608,44
					IRRF 08090083 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.500,00
					SUB-TOTAL.	10.732,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
010000	Recursos ordinários					
05/09/2017	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA	05090002	05090006	ord	CAIXA FUND RS	1.707,00
					ISSQN 05090003 RS	93,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	1.800,00
					SUB-TOTAL.	1.800,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	20.965,65
18 18.						
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente				PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário					
010000	Recursos ordinários					
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	29090008	31080026	ord	FPM 092901 RS	15.107,49
					INSS 29090007 RS	1.343,69
					IRRF 29090008 RS	104,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.	16.555,45
					SUB-TOTAL.	16.555,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
010000	Recursos ordinários					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08090031	31080056	ord	FPM	090801 R\$	17.424,36
					CDC BANPAR	08090080 R\$	1.309,06
					FUNPREM	08090081 R\$	2.203,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	20.937,23
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08090030	31080051	ord	FPM	090801 R\$	5.865,74
					INSS	08090078 R\$	608,44
					IRRF	08090079 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	28.437,23
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	44.992,68
19 19.							
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca					PMM	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	010000 Recursos ordinários						
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	29090010	31080027	ord	FPM	092901 R\$	2.567,38
					INSS	29090009 R\$	243,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.811,00
					SUB-TOTAL.	R\$	2.811,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	08090038	31080067	ord	FPM	090801 R\$	3.796,09
					CDC BANPAR	08090089 R\$	732,89
					SISPUMA	08090090 R\$	28,11
					FUNPREM	08090091 R\$	563,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.120,32
					SUB-TOTAL.	R\$	5.120,32
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	7.931,32
20 20.							
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto					SAAE	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário						
	010000 Recursos ordinários						
29/09/2017	FOPAG - S A A E	29090011	31080028	ord	CAIXA-SAAE	092901 R\$	20.791,18
					INSS	29090010 R\$	1.701,51
					Pens. alim.	29090011 R\$	346,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	22.839,38
					SUB-TOTAL.	R\$	22.839,38
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
08/09/2017	FOPAG - S A A E	08090036	31080066	ord	CAIXA-SAAE	090801 R\$	28.414,29
					CDC BANPAR	08090085 R\$	1.412,00
					Pens. alim.	08090086 R\$	1.173,26
					SINTEPP	08090087 R\$	18,74

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				FUNPREM	08090088 RS	3.752,17
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	34.770,46
				SUB-TOTAL.	RS	34.770,46
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	57.609,84
22.22.						
04 122 0037 2.105					PMM	
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.16						
010000						
21/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA J	21090001	21090001	ord	CX-SEMMA RS	1.356,00
21/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA J	21090002	21090002	ord	CX-SEMMA RS	1.230,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	2.586,50
3.3.90.30.17						
010000						
27/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA J	27090001	27090001	ord	CX-SEMMA RS	1.488,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	1.488,20
					SUB-TOTAL.	4.074,70
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
010000						
15/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15090012	30080018	ord	FPM 091503 RS	2.000,00
					IRRF 15090029 RS	16,39
					ISSQN 15090030 RS	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.	2.122,52
					SUB-TOTAL.	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV.	6.197,22
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . .	RS 4.067.458,34