

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100037		1.874,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.874,00
			SUB-TOTAL.....	1.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100013		40.100,00
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100014		3.520,00
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100015		11.152,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	54.772,00
3.1.90.11.74	Subsídios			
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100016		15.750,00
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100017		11.025,00
30/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30100018		5.625,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	32.400,00
			SUB-TOTAL.....	87.172,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/10/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	05100010		1.450,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.450,00
			SUB-TOTAL.....	1.450,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	90.496,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/10/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	05100005		2.722,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.722,00
			SUB-TOTAL.....	2.722,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	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			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30100038		82.728,25
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	82.728,25
			SUB-TOTAL.....	82.728,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30100019		16.542,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30100020		4.885,00
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30100022		79.397,30
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	100.824,90
	3.1.90.11.74 Subsídios			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30100021		5.625,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
			SUB-TOTAL.....	106.449,90
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100003		18.490,78
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100016		80.958,62
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	99.449,40
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais			
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10100004		46.431,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	46.431,66
			SUB-TOTAL.....	145.881,06
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
31/10/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	02100011		2.000,00
31/10/2017	ISAIAS NUNES DE MATOS	02100013		1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
02/10/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	01080001		1.800,00
05/10/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	05100001		3.931,50
05/10/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	05100003		1.800,00
05/10/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	05100016		1.800,00
30/10/2017	SIRLANDIA DA SILVA MARTINS SOUZA	30100001		5.200,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.531,50
			SUB-TOTAL.....	17.531,50
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100002		47,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	47,00
	3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda			
31/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	31100002		649,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	649,00
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ			
26/10/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	09100002		178,75
10/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	09100003		147,00
10/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	09100004		320,00
10/10/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10100014		1.228,00
25/10/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	25100002	serviço Nº 1262 série de 25/10/2017	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.373,75
			SUB-TOTAL.....	5.069,75
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
10/10/2017	IASEP	10100015		13.723,20

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	13.723,20
		SUB-TOTAL.....	13.723,20
		TOTAL PROJ/ATIV.....	371.383,66
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		
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30100023	5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	5.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais		
05/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05100006	15.000,00
05/10/2017	JOSE AIRTON SILVA	05100012	6.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	21.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
05/10/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	05100002	2.085,00
05/10/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	05100004	3.744,10
05/10/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	05100013	3.754,00
05/10/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	05100015	3.744,10
		TOTAL SUBELEMENTO.....	13.327,20
		SUB-TOTAL.....	34.327,20
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		
26/10/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	20090004	serviço Nº 83979 série de 21/08/2017
20/10/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE	20100005	serviço Nº 86078 série E de 20/10/2017
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.200,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100006	25,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100007	30,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100008	25,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100009	25,00
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100018	131,60
05/10/2017	BANCO BRADESCO S/A	05100021	56,95
17/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17100011	8,65
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	27100002	18,80
		TOTAL SUBELEMENTO.....	321,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
10/10/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	10100008	1.700,00
31/10/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIO	31100035	10.760,00
31/10/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	31100036	6.705,65
		TOTAL SUBELEMENTO.....	19.165,65
		SUB-TOTAL.....	27.686,65
		TOTAL PROJ/ATIV.....	67.638,85

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
10/10/2017	PASEP	10100001		5.323,09
10/10/2017	PASEP	10100002		8,27
11/10/2017	PASEP	11100001		176,37
16/10/2017	PASEP	16100005		18,29
20/10/2017	PASEP	20100002		1.636,23
20/10/2017	PASEP	20100003		4,46
23/10/2017	PASEP	23100001		169,54
27/10/2017	PASEP	27100001		991,08
30/10/2017	PASEP	30100005		5.367,92
30/10/2017	PASEP	30100006		0,97
31/10/2017	PASEP	31100017		25,52
31/10/2017	PASEP	31100040		1.013,20
TOTAL SUBELEMEN TO.....				14.734,94
SUB-TOTAL.....				14.734,94
TOTAL PROJ/ATIV.....				14.734,94
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			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30100039		22.184,90
TOTAL SUBELEMEN TO.....				22.184,90
SUB-TOTAL.....				22.184,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30100024		3.165,50
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30100025		13.308,20
TOTAL SUBELEMEN TO.....				16.473,70
3.1.90.11.74 Subsídios				
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30100026		5.625,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....				5.625,00
SUB-TOTAL.....				22.098,70
TOTAL PROJ/ATIV.....				44.283,60
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				
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30100047		32.695,94
TOTAL SUBELEMEN TO.....				32.695,94
3.1.90.11.74 Subsídios				
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30100045		5.625,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	38.320,94
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.24		Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	
18/10/2017	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	18100001 mercadoria Nº 5006 série 1 de 18/10/2017	14.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.500,00
		SUB-TOTAL.....	14.500,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos Profissionais	
05/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05100007	7.300,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.300,00
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
31/10/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	02100003	1.200,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.200,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
02/10/2017	RAIMUNDO DOS REIS SILVA	02100001	960,00
03/10/2017	SANDRA MARIA MAGNO LOURINHO	03100001	1.200,00
05/10/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	05100014	3.754,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.914,00
		SUB-TOTAL.....	14.414,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.90		Serviços de Publicidade e Propaganda	
30/10/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	30100003	629,20
30/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	30100004	760,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.389,20
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - PJ	
26/10/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	26100002	serviço Nº 82 série 1 de 26/10/2017
27/10/2017	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURUZAKI	27100003	serviço Nº 83 série 1 de 27/10/2017
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	900,00
		SUB-TOTAL.....	2.289,20
		TOTAL PROJ/ATIV.....	69.524,14
06 06.			
12 306 0251 2.022		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A		
	LC 9/2017-006	17100002 mercadoria Nº 599 série 1 de 17/10/2017	7.350,53
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.350,53
		SUB-TOTAL.....	7.350,53
		TOTAL PROJ/ATIV.....	7.350,53
06 06.			
12 306 0251 2.023		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
16/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME		
	LC 9/2017-006	16100002 mercadoria Nº 960 série 1 de 16/10/2017	1.703,72

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME LC 9/2017-006	16100003	mercadoria Nº 959 série 1 de 16/10/2017	124,40
16/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME LC 9/2017-006	16100004	mercadoria Nº 958 série 1 de 16/10/2017	4.001,64
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2017-006	17100001	mercadoria Nº 598 série 1 de 17/10/2017	44.446,66
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2017-006	17100003	mercadoria Nº 600 série 1 de 17/10/2017	2.933,95
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2017-006	17100004	mercadoria Nº 597 série 1 de 17/10/2017	3.861,14
			TOTAL SUBELEMENTO.....	57.071,51
			SUB-TOTAL.....	57.071,51
			TOTAL PROJ/ATIV.....	57.071,51
06 06.				
12 306 0251 2.024	Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
16/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME LC 9/2017-006	16100001	mercadoria Nº 961 série 1 de 16/10/2017	702,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	702,80
			SUB-TOTAL.....	702,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	702,80
06 06.				
12 361 0408 2.028	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			
05/10/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05100020		181.471,14
			TOTAL SUBELEMENTO.....	181.471,14
			SUB-TOTAL.....	181.471,14
			TOTAL PROJ/ATIV.....	181.471,14
06 06.				
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
30/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	30100002	mercadoria Nº 3016 série 1 de 30/10/2017	65.000,05
			TOTAL SUBELEMENTO.....	65.000,05
			SUB-TOTAL.....	65.000,05
			TOTAL PROJ/ATIV.....	65.000,05
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			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30100040		83.127,52

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	83.127,52
		SUB-TOTAL.....	83.127,52
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30100027	1.874,00
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30100028	79.644,86
		TOTAL SUBELEMENTO.....	81.518,86
3.1.90.11.74		Subsídios	
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30100029	5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	87.143,86
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
31/10/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	02100010	2.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	2.500,00
3.3.90.36.25		Serviços de Limpeza e Conservação	
30/10/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	30100007	5.700,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.700,00
		SUB-TOTAL.....	8.200,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	178.471,38
07 07.			
15 122 0511 1.012		Construção de Mercado, Feira e Matadouro	PMM
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
4.4.90.51.99		Outras Obras e Instalações	
11/10/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		
	LC	11100008	serviço Nº 13 série E de 11/10/2017
			45.499,87
		TOTAL SUBELEMENTO.....	45.499,87
		SUB-TOTAL.....	45.499,87
		TOTAL PROJ/ATIV.....	45.499,87
10 10.			
08 122 0037 2.044		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	
30/10/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30100009	4.685,00
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30100036	48.088,70
		TOTAL SUBELEMENTO.....	52.773,70
		SUB-TOTAL.....	52.773,70
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30100010	20.195,05
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30100012	2.014,55
		TOTAL SUBELEMENTO.....	22.209,60

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.74 Subsídios			
30/10/2017 FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30100011		5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	27.834,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais			
05/10/2017 HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05100008		5.577,48
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.577,48
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física			
05/10/2017 ANDREZA MARIA DOS SANTOS GUIMARAE	05100011		2.550,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	2.550,00
		SUB-TOTAL.....	8.127,48
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas			
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF			
04/10/2017 MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	20090005		200,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	200,00
		SUB-TOTAL.....	200,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	88.935,78
10 10.			
08 244 0037 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar			FMS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
31/10/2017 MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	02100012		1.000,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	1.000,00
		SUB-TOTAL.....	1.000,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	1.000,00
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			
31/10/2017 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31100021		48.932,47
		TOTAL SUBELEMENTO.....	48.932,47
		SUB-TOTAL.....	48.932,47
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
31/10/2017 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31100019		4.760,00
31/10/2017 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31100020		57.858,10
		TOTAL SUBELEMENTO.....	62.618,10
3.1.90.11.74 Subsídios			
31/10/2017 FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31100018		5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	68.243,10



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.14.00			Diárias - Civil
3.3.90.14.14			Diárias no Estado
01/10/2017	MARILENE REIS SOUZA	01100001	100,00
01/10/2017	MARIA APARECIDA DOS ANJOS FREITAS	01100002	100,00
02/10/2017	DANIELA DE NAZARE MAGNO E MAGNO	02100016	1.200,00
03/10/2017	ANIVALDO PINHEIRO DO NASCIMENTOS	03100005	100,00
08/10/2017	SUELY DIAS MORAES	08100001	100,00
16/10/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	16100006	300,00
16/10/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	16100007	300,00
16/10/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	16100008	300,00
16/10/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA	16100009	300,00
16/10/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	16100010	300,00
16/10/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	16100011	300,00
16/10/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	16100012	300,00
16/10/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	16100013	1.995,00
16/10/2017	ROSILDA CARDOSO DOS SANTOS	16100014	1.000,00
16/10/2017	ALONSO DA SILVA FARIAS	16100015	200,00
16/10/2017	SIMAL GERMANO COSTA	16100016	200,00
20/10/2017	MARILENE REIS SOUZA	20100009	100,00
22/10/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	22100001	100,00
23/10/2017	SELMA MEDEIROS PIRES	23100002	1.000,00
25/10/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	25100003	2.280,00
25/10/2017	NATALI DE JESUS ALVES PAES DA COS	25100004	100,00
28/10/2017	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	28100001	100,00
30/10/2017	SUELY DIAS MORAES	30100064	100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.875,00
		SUB-TOTAL.....	10.875,00
3.3.90.35.00			Serviços de Consultoria
3.3.90.35.01			Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica
30/10/2017	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME		
	CD 006/2017-INEX	30100063	serviço Nº 93 série de 30/10/2017
			12.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.000,00
		SUB-TOTAL.....	12.000,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.15			Locação de Imóveis
05/10/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	05100023	1.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.000,00
		SUB-TOTAL.....	1.000,00
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43			Serviços de Energia Elétrica
04/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A -	04100003	20.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.000,00
3.3.90.39.58			Serviços de Telecomunicações
10/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10100012	5,32
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5,32
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100015	18,80
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03100002	18,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100011	18,80
	10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100011	18,80
	20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100007	37,60
	24/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24100004	84,60
	30/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30100060	9,40
	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100038	28,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	235,00
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda		
	06/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06100009	177,00
	06/10/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	06100010	159,90
	10/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	10100010	280,00
	24/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	24100001	147,50
	24/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24100002	400,00
	24/10/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	24100003	336,70
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.501,10
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	06/10/2017	M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017-INEXGI	06100008	serviço Nº 96 série 1 de 06/10/2017
				10.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.500,00
			SUB-TOTAL.....	32.241,42
			TOTAL PROJ/ATIV.....	173.291,99
12.12.				
	10.301.0037.2.060	Atenção Básica		FMS
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
	31/10/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31100028	45.054,49
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	45.054,49
			SUB-TOTAL.....	45.054,49
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
	31/10/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	31100027	37.434,79
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	37.434,79
			SUB-TOTAL.....	37.434,79
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
	02/10/2017	GRACITILDE MENDES TAVARES	02100017	400,00
	15/10/2017	ANISIO DA SILVA CORREA	15100001	400,00
	16/10/2017	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	16100017	1.100,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.900,00
			SUB-TOTAL.....	1.900,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.30.35	Material Laboratorial		
	27/10/2017	C. J. A. PARENTE LC 9/2017-007	27100009	mercadoria Nº 7207 série 1 de 27/10/2017
				12.750,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	12.750,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
11/10/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP	11100004	mercadoria Nº 1734 série 1 de 11/10/2017	259,00
13/10/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA LC 9/2017-007	13100012	mercadoria Nº 8489 série 1 de 13/10/2017	1.421,14
18/10/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP LC 9/2017-007	18100002	mercadoria Nº 1736 série 1 de 18/10/2017	2.670,50
19/10/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA - EPP LC 9/2017-007	19100007	mercadoria Nº 1737 série 1 de 19/10/2017	4.080,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	8.431,30
			SUB-TOTAL.....	21.181,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
05/10/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA CD	05100022		1.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.500,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos			
05/10/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS CD IL 7/2017	05100024		2.000,00
05/10/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ CD IL 7/2017	05100025		2.000,00
05/10/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHIVA CD IL 7/2017	05100026		2.000,00
05/10/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES CD IL 7/2017	05100027		2.000,00
05/10/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ CD IL 7/2017	05100028		2.000,00
05/10/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA CD IL 7/2017	05100029		2.000,00
05/10/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES CD IL 7/2017	05100030		2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/10/2017	ANDREA MARIA COELHO	10100018		476,19
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	476,19
			SUB-TOTAL.....	15.976,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações			
12/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12100001		221,04
12/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12100002		171,05
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	392,09
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
03/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03100003		25,95
10/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10100005		162,00
10/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10100013		8,65
11/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100003		8,65
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100002		246,00
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100011		34,60
19/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19100006		8,65
20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20100008		8,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.	30100062		11.800,00
31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100039		8,65
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				12.311,80
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda				
24/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	24100005		147,50
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				147,50
				SUB-TOTAL.....
				12.851,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				134.398,16
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				
31/10/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31100031		9.048,80
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				9.048,80
				SUB-TOTAL.....
				9.048,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.02 Vencimentos e Salários - PSF				
31/10/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	31100030		26.126,16
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				26.126,16
				SUB-TOTAL.....
				26.126,16
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
13/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13100003		42,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				42,00
				SUB-TOTAL.....
				42,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				35.216,96
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				
31/10/2017	FOPAG - NASF	31100029		13.581,16
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				13.581,16
				SUB-TOTAL.....
				13.581,16
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
20/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20100004		12,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				12,00
				SUB-TOTAL.....
				12,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				13.593,16
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				
31/10/2017	FOPAG - PACS	31100032		90.093,90

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	90.093,90
			SUB-TOTAL.....	90.093,90
			TOTAL PROJ/ATIV.....	90.093,90
12.12.				
10.302.0200.2.069	Manutenção do Bloco Farmácia Básica			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.09	Material Farmacológico			
27/10/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
	LC 9/2017-020	27100006	mercadoria Nº 99236 série 1 de 27/10/2017	4.246,96
27/10/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
	LC 9/2017-020	27100007	mercadoria Nº 99252 série 1 de 27/10/2017	3.589,25
27/10/2017	M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT			
	LC 9/2017-020	27100008	mercadoria Nº 99248 série 1 de 27/10/2017	1.478,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	9.315,01
			SUB-TOTAL.....	9.315,01
			TOTAL PROJ/ATIV.....	9.315,01
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			
31/10/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31100023		29.614,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	29.614,17
			SUB-TOTAL.....	29.614,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
31/10/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31100022		117.222,83
31/10/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31100024		4.527,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	121.749,83
			SUB-TOTAL.....	121.749,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.35	Material Laboratorial			
27/10/2017	C. J. A. PARENTE			
	LC 9/2017-007	27100004	mercadoria Nº 7205 série 1 de 27/10/2017	10.588,00
27/10/2017	C. J. A. PARENTE			
	LC 9/2017-007	27100005	mercadoria Nº 7206 série 1 de 27/10/2017	10.290,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	20.878,00
3.3.90.30.36	Material Hospitalar			
11/10/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
	LC 9/2017-007	11100005	mercadoria Nº 8480 série 1 de 11/10/2017	8.641,00
11/10/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
	LC 9/2017-007	11100006	mercadoria Nº 8483 série 1 de 11/10/2017	2.544,83
11/10/2017	DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA			
	LC 9/2017-007	11100007	mercadoria Nº 8484 série 1 de 11/10/2017	2.860,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.045,83
3.3.90.30.48 Medicamentos			
13/10/2017 M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENT LC PP 9/2017-007	13100013	mercadoria Nº 98829 série 1 de 13/10/2017	2.500,30
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,30
		SUB-TOTAL.....	37.424,13
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos			
10/10/2017 NOÉLIO PEREIRA RAIOL CD 006/2015-INEXIG	10100019	serviço Nº 395 série AVULS de 10/10/2017	43.810,01
10/10/2017 RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO CD 006/2015-INEXIG	10100020	serviço Nº 394 série 1 de 10/10/2017	51.217,42
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	95.027,43
		SUB-TOTAL.....	95.027,43
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
13/10/2017 CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	13100001		249,00
13/10/2017 CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	13100010		25,95
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	274,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ			
06/10/2017 M. R. R. NUNES -ME CD 002/2017-INEXGI	06100013	serviço Nº 97 série 1 de 06/10/2017	10.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.500,00
		SUB-TOTAL.....	10.774,95
		TOTAL PROJ/ATIV.....	294.590,51
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			
31/10/2017 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31100026		7.296,32
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.296,32
		SUB-TOTAL.....	7.296,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
31/10/2017 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31100025		32.502,96
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	32.502,96
		SUB-TOTAL.....	32.502,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
06/10/2017 CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	06100012		8,65
30/10/2017 CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL	30100008		66,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	74,65
		SUB-TOTAL.....	74,65

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	39.873,93
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		
04/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	04100002 mercadoria Nº 313 série 1 de 04/10/2017	7.364,65
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.364,65
		SUB-TOTAL. ....	7.364,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
13/10/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	13100016	2.531,13
13/10/2017	ARLEI PAMPLONA BARBOSA	13100017	919,54
13/10/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	13100018	400,00
17/10/2017	LUCIANA CRISTINA VALE FREITAS	17100010 serviço Nº 3343 série AVULS de 17/10/2017	473,68
19/10/2017	ZACARIAS FERREIRA MENDES	19100005 serviço Nº 3345 série AVULS de 19/10/2017	1.052,63
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	5.376,98
		SUB-TOTAL. ....	5.376,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05100019	9,40
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100007	18,80
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100009	37,60
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100009	18,80
19/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19100004	18,80
26/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26100001	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100037	18,80
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	131,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100009	9,40
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	9,40
		SUB-TOTAL. ....	141,00
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	12.882,63
13 13.			
08 244 0137 2.109	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Estadual		FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
13/10/2017	ALAN RAFAEL TEIXEIRA	13100006 serviço Nº 3344 série AVULS de 13/10/2017	2.457,21
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	2.457,21
		SUB-TOTAL. ....	2.457,21
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	2.457,21
13 13.			
08 244 0137 2.110	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal		FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
13/10/2017	LIDIANE MATOS SANTANA	13100019	2.531,13

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13/10/2017	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	13100020		1.744,19
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.275,32
			SUB-TOTAL.....	4.275,32
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05100018		9,40
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100003		9,40
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100007		9,40
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100005		9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100033		9,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	47,00
			SUB-TOTAL.....	47,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	4.322,32
13 13.				
08 244 0137 2.112	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS		FMAS	
	3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
	3.3.90.14.14		Diárias no Estado	
19/10/2017	KEWIN KATY PYLES	19100003		285,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	285,00
			SUB-TOTAL.....	285,00
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100001		9,40
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100006		9,40
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100004		9,40
19/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19100002		9,40
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100006		9,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	47,00
			SUB-TOTAL.....	47,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	332,00
13 13.				
08 244 0137 2.114	Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF		FMAS	
	3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
02/10/2017	RAIMUNDO RODRIGUES	02100014	serviço Nº 3334 série AVULS de 02/10/2017	1.263,16
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.263,16
			SUB-TOTAL.....	1.263,16
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100034		18,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	18,80
	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - PJ	
11/10/2017	TOP PRESS DIGITAL LTDA	11100002	serviço Nº 354 série de 11/10/2017	637,68



DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	637, 68
				SUB- TOTAL.....	656, 48
				TOTAL PROJ/ATIV.....	1. 919, 64
13 13.					
08 244 0137 2. 117	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			FMAS	
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3. 3. 90. 39. 81	Serviços Bancários				
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100002		18, 80	
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100005		9, 40	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	28, 20
				SUB- TOTAL.....	28, 20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	28, 20
13 13.					
08 244 0137 2. 118	Programa Primeira Infância no SUAS			FMAS	
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
3. 3. 90. 14. 14	Diárias no Estado				
06/10/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	06100005		600, 00	
06/10/2017	NILSON CESAR ALVES PAES	06100006		500, 00	
13/10/2017	LEIDE SILVA NOVAES	13100008		600, 00	
17/10/2017	ARTEMISA FERREIRA PIMENTA	17100007		600, 00	
17/10/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	17100008		600, 00	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	2. 900, 00
				SUB- TOTAL.....	2. 900, 00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3. 3. 90. 36. 99	Outros Serviços de Pessoa Física				
13/10/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	13100014		1. 046, 51	
13/10/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	13100015		1. 046, 51	
14/10/2017	LEIDE SILVA NOVAES	14090002		1. 046, 51	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	3. 139, 53
				SUB- TOTAL.....	3. 139, 53
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3. 3. 90. 39. 81	Serviços Bancários				
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100004		28, 20	
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100007		9, 40	
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100006		37, 60	
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	75, 20
				SUB- TOTAL.....	75, 20
				TOTAL PROJ/ATIV.....	6. 114, 73
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				
30/10/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30100054		6. 353, 87	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30100056		493.210,62
TOTAL SUBELEMEN TO.....				499.564,49
SUB-TOTAL.....				499.564,49
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30100050		81.147,64
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30100051		29.476,54
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30100052		842.407,24
TOTAL SUBELEMEN TO.....				953.031,42
SUB-TOTAL.....				953.031,42
TOTAL PROJ/ATIV.....				1.452.595,91
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				
30/10/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30100055		1.931,00
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30100058		286.395,78
TOTAL SUBELEMEN TO.....				288.326,78
SUB-TOTAL.....				288.326,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30100046		4.992,65
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30100048		331.099,44
TOTAL SUBELEMEN TO.....				336.092,09
SUB-TOTAL.....				336.092,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
10/10/2017	IGEPREV	10100017		2.097,81
30/10/2017	IGEPREV	30100061		14.040,87
TOTAL SUBELEMEN TO.....				16.138,68
SUB-TOTAL.....				16.138,68
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
19/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	19100001	mercadoria Nº 3001 série 1 de 19/10/2017	50.002,20
20/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	20100001	mercadoria Nº 3002 série 1 de 20/10/2017	6.002,90
25/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	25100001	mercadoria Nº 3010 série 1 de 25/10/2017	50.000,55
TOTAL SUBELEMEN TO.....				106.005,65
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação				
03/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-001	03100008	mercadoria Nº 377 série 1 de 03/10/2017	4.512,30
03/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-001	03100009	mercadoria Nº 376 série 1 de 03/10/2017	6.545,20

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
03/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-005	03100010	mercadoria Nº 375 série 1 de 03/10/2017	9.807,75
			TOTAL SUBELEMENTO.....	20.865,25
	3.3.90.30.16 Material de expediente			
04/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-005	04100001	mercadoria Nº 381 série 1 de 04/10/2017	30.000,34
			TOTAL SUBELEMENTO.....	30.000,34
	3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higiениzaçáo			
03/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-002	03100006	mercadoria Nº 379 série 1 de 03/10/2017	4.203,65
03/10/2017	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP LC PP 9/2017-002	03100007	mercadoria Nº 378 série 1 de 03/10/2017	5.916,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.119,65
			SUB-TOTAL.....	166.990,89
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03100004		1.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.500,00
			SUB-TOTAL.....	1.500,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	809.048,44
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção 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			
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30100053		76.061,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	76.061,55
			SUB-TOTAL.....	76.061,55
			TOTAL PROJ/ATIV.....	76.061,55
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%		FMEV	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
	3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário			
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30100059		3.748,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.748,00
			SUB-TOTAL.....	3.748,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30100049		40.295,13
			TOTAL SUBELEMENTO.....	40.295,13
			SUB-TOTAL.....	40.295,13
			TOTAL PROJ/ATIV.....	44.043,13

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
16 01.			
12 366 0460 2.096	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		
30/10/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30100057	6.781,46
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.781,46
		SUB-TOTAL.....	6.781,46
		TOTAL PROJ/ATIV.....	6.781,46
17 17.			
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
30/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	30100044	8.433,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	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		
30/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	30100034	3.232,65
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.232,65
3.1.90.11.74	Subsídios		
30/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	30100035	5.625,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	8.857,65
		TOTAL PROJ/ATIV.....	17.290,65
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		
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30100041	15.176,95
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	15.176,95
		SUB-TOTAL.....	15.176,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30100030	20.866,96
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	20.866,96
3.1.90.11.74	Subsídios		
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30100031	5.625,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	26.491,96
		TOTAL PROJ/ATIV.....	41.668,91

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30100042		1.874,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.874,00
			SUB-TOTAL.....	1.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/10/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30100032		5.120,32
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.120,32
			SUB-TOTAL.....	5.120,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
31/10/2017	CARLOS AUGUSTO NOBRE CARI PUNAS	02100004		900,00
31/10/2017	RUBENS PAULA PEREIRA	02100005		1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.900,00
			SUB-TOTAL.....	1.900,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	8.894,32
20 20.				
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
30/10/2017	FOPAG - S A A E	30100043		21.869,61
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	21.869,61
			SUB-TOTAL.....	21.869,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/10/2017	FOPAG - S A A E	30100033		34.415,96
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	34.415,96
			SUB-TOTAL.....	34.415,96
			TOTAL PROJ/ATIV.....	56.285,57
22 22.				
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
05/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS	05100009		2.122,52
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.122,52
			SUB-TOTAL.....	2.122,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....	2.122,52

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES. . .	4.619.509,06