

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 02.							
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário						
010000	Recursos ordinários						
31/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	31100007	29090041	ord	FPM	103101 RS	1.724,08
					INSS	31100035 RS	149,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.874,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100021	29090049	ord	FPM	101001 RS	7.026,37
					CDC BANPAR	10100030 RS	847,80
					Pens. alim.	10100031 RS	1.292,37
					FUNPREM	10100032 RS	1.226,72
					IRRF	10100033 RS	758,74
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100025	29090053	ord	FPM	101001 RS	37.982,00
					INSS	10100040 RS	3.680,11
					IRRF	10100041 RS	115,12
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100046	29090069	ord	FPM	101001 RS	3.011,86
					CDC BANPAR	10100078 RS	191,34
					INSS	10100079 RS	316,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	56.449,23
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100022	29090050	ord	FPM	101001 RS	5.865,74
					INSS	10100034 RS	608,44
					IRRF	10100035 RS	1.025,82
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100023	29090051	ord	FPM	101001 RS	15.653,24
					INSS	10100036 RS	608,44
					IRRF	10100037 RS	4.738,32
10/10/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10100024	29090052	ord	FPM	101001 RS	11.085,74
					INSS	10100038 RS	608,44
					IRRF	10100039 RS	3.005,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	43.200,00
					SUB-TOTAL.	RS	99.649,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
010000	Recursos ordinários						
20/10/2017	AUGUSTO PAULO SOUSA BRAGA	20100001	01020008	ord	CAIXA-PMM	RS	12.000,00
					INSS	20100003 RS	608,44
					IRRF	20100001 RS	3.677,74
					ISSQN	20100002 RS	857,17
20/10/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	20100013	01090013	ord	CAIXA-PMM	RS	1.218,00
					INSS	20100030 RS	159,50
					ISSQN	20100031 RS	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	18.593,35
					SUB-TOTAL.	RS	18.593,35
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	120.116,58

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
010000	Recursos ordinários						
20/10/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20100012	01090008	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59
					INSS	20100027 RS	299,42
					IRRF	20100028 RS	38,89
					ISSQN	20100029 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						
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	31100008	29090042	ord	FPM	103101 RS	74.070,90
					INSS	31100036 RS	6.587,92
					IRRF	31100037 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	81.023,94
					SUB-TOTAL.	RS	81.023,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
010000	Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10100026	29090054	ord	FPM	101001 RS	3.929,86
					Pens. alim.	10100042 RS	352,00
					FUNPREM	10100044 RS	537,35
					IRRF	10100043 RS	65,79
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10100028	29090056	ord	FPM	101001 RS	65.691,44
					CDC BANPAR	10100047 RS	3.360,39
					SI SPUMA	10100048 RS	103,07
					Pens. alim.	10100049 RS	298,13
					FUNPREM	10100051 RS	8.552,38
					IRRF	10100050 RS	1.039,69
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10100031	29090057	ord	FPM	101001 RS	15.183,47
					INSS	10100052 RS	1.359,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100.472,70
3.1.90.11.74	Subsídios						
010000	Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10100027	29090055	ord	FPM	101001 RS	5.708,74
					FUNPREM	10100045 RS	825,00
					IRRF	10100046 RS	966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	107.972,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
010000	Recursos ordinários						
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100005	10100003	ord	FPM	000850 RS	18.490,78
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100067	10100016	ord	FPM	000850 RS	80.958,62

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 99.449,40
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
010000 Recursos ordinários							
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10100004	10100004	ord	FPM	000850 RS	46.431,66
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 46.431,66
SUB-TOTAL.							RS 145.881,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
010000 Recursos ordinários							
27/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	27100004	31070066	ord	FPM	033846 RS	1.624,50
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 1.624,50
3.3.90.30.22 Mat. de Limp. e produto de Higiениização							
010000 Recursos ordinários							
27/10/2017	CLEAN NORTE COM. E SERV. DE	27100005	13060003	ord	LC 87/96	102702 RS	329,13
27/10/2017	CLEAN NORTE COM. E SERV. DE	27100006	29050009	ord	LC 87/96	102701 RS	322,44
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 651,57
SUB-TOTAL.							RS 2.276,07
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010000 Recursos ordinários							
02/10/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCI	02100017	01080001	ord	FPM	045767 RS	1.512,00
INSS							02100015 RS 198,00
ISSQN							02100016 RS 90,00
20/10/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	20100008	01090007	ord	FPM	044400 RS	1.512,00
INSS							20100025 RS 198,00
ISSQN							20100026 RS 90,00
24/10/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCI	24100001	01090002	ord	FPM	045767 RS	1.512,00
INSS							24100002 RS 198,00
ISSQN							24100003 RS 90,00
27/10/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	27100003	01090014	ord	FPM	001595 RS	3.500,00
IRRF							27100011 RS 234,92
ISSQN							27100012 RS 196,58
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 9.331,50
SUB-TOTAL.							RS 9.331,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
010000 Recursos ordinários							
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100004	02100002	ord	PMM	RS	9,40
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100018	02100002	ord	PMM	RS	9,40
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100018	02100002	ord	PMM	RS	9,40
25/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	25100007	02100002	ord	PMM	RS	9,40
26/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26100007	02100002	ord	PMM	RS	9,40
TOTAL-SUBELEMENTO.							RS 47,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
03/10/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATI	03100002	01080002	ord	FPM	049748 RS	2.500,00
10/10/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10100065	10100014	ord	FPM	048955 RS	1.228,00
25/10/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	25100002	31080070	ord	PMM	102501 RS	3.600,00
26/10/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	26100001	09100002	ord	FPM	102601 RS	178,75

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	26100002	09100004	ord	FPM	102602 RS	320,00
26/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	26100004	09100003	ord	FPM	005713 RS	147,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.973,75
					SUB-TOTAL.	RS	8.020,75
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
	010000	Recursos ordinários					
10/10/2017	IASEP	10100066	10100015	ord	FPM	033784 RS	13.723,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.723,20
					SUB-TOTAL.	RS	13.723,20
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	368.229,22
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						
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	10100032	29090058	ord	FPM	101001 RS	4.257,01
					INSS	10100053 RS	608,44
					CDC BANPAR	10100055 RS	1.608,73
					IRRF	10100054 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	7.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
	010000	Recursos ordinários					
20/10/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEI	20100002	01090001	ord	FPM	102002 RS	3.000,00
					INSS	20100010 RS	411,85
					IRRF	20100011 RS	145,04
					ISSQN	20100012 RS	187,21
20/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	20100003	01090009	ord	FPM	102003 RS	10.994,36
					INSS	20100013 RS	570,88
					IRRF	20100014 RS	2.694,76
					ISSQN	20100015 RS	740,00
20/10/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	20100007	01090003	ord	FPM	102004 RS	3.000,64
					INSS	20100022 RS	411,95
					CAIXA- PMM	RS	9,00
					IRRF	20100023 RS	145,16
					ISSQN	20100024 RS	187,25
25/10/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	25100001	01090005	ord	FPM	115110 RS	3.000,00
					INSS	25100001 RS	411,85
					IRRF	25100002 RS	145,04
					ISSQN	25100003 RS	187,21
26/10/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	26100003	01090006	ord	FPM	028006 RS	1.751,40
					INSS	26100001 RS	229,35
					ISSQN	26100002 RS	104,25
27/10/2017	JOSE AIRTON SILVA	27100001	01090004	ord	FPM	041947 RS	4.505,47
					INSS	27100005 RS	570,88
					IRRF	27100006 RS	623,65
					ISSQN	27100007 RS	300,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	34.327,20
						SUB-TOTAL. RS	34.327,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.11 Locação de Softwares							
010000 Recursos ordinários							
26/10/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	26100006	20090004	ord	PMM	105015 RS	4.100,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	4.100,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
010000 Recursos ordinários							
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100005	02100006	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100006	02100007	ord	CIP	021017 RS	25,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100007	02100008	ord	PC DR CI PR	021017 RS	25,00
02/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02100008	02100009	ord	PV VIAS TS	021017 RS	25,00
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100016	02100018	ord	FPM	RS	18,80
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03100018	02100018	ord	FPM	RS	9,40
05/10/2017	BANCO BRADESCO S/A	05100005	05100021	ord	ARREC MUAN	RS	17,50
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100064	02100018	ord	FPM	RS	18,80
17/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17100024	17100011	ord	QSE	127696 RS	8,65
18/10/2017	BANCO BRADESCO S/A	18100001	05100021	ord	ARREC MUAN	RS	35,00
20/10/2017	BANCO BRADESCO S/A	20100039	05100021	ord	ARREC MUAN	RS	4,45
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100044	02100018	ord	FPM	RS	37,60
25/10/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	25100008	02100007	ord	CIP	251017 RS	5,00
26/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26100011	02100018	ord	FPM	RS	9,40
27/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	27100008	27100002	ord	LC 87/96	RS	18,80
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100037	02100018	ord	FPM	RS	37,60
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	321,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ							
010000 Recursos ordinários							
10/10/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC	10100058	10100008	ord	ICMS	002024 RS	1.700,00
31/10/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	31100025	31100035	ord	ICMS	002011 RS	10.760,00
31/10/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC	31100026	31100036	ord	ICMS	002001 RS	6.705,65
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	19.165,65
						SUB-TOTAL. RS	23.586,65
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	65.413,85
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							
10/10/2017	PASEP	10100002	10100001	ord	FPM	000850 RS	5.323,09
10/10/2017	PASEP	10100003	10100002	ord	ITR	000850 RS	8,27
11/10/2017	PASEP	11100001	11100001	ord	CI DE	000850 RS	176,37
16/10/2017	PASEP	16100001	16100005	ord	CI DE	000850 RS	18,29
20/10/2017	PASEP	20100014	31080092	ord	PMM	102003 RS	1.092,50
20/10/2017	PASEP	20100015	20100003	ord	ITR	000850 RS	4,46
20/10/2017	PASEP	20100047	31070087	ord	PMM	102002 RS	1.194,60
20/10/2017	PASEP	20100048	30060095	ord	PMM	102001 RS	1.224,40
23/10/2017	PASEP	23100001	23100001	ord	FEP	000850 RS	169,54
30/10/2017	PASEP	30100001	30100005	ord	FPM	000850 RS	5.367,92
30/10/2017	PASEP	30100002	30100006	ord	ITR	000850 RS	0,97

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2017	PASEP	31100004	31100017	ord	LC 87/96	000850 RS	25,52
31/10/2017	PASEP	31100040	20100002	ord	FPM	000850 RS	1.636,23
31/10/2017	PASEP	31100041	27100001	ord	FPM	000850 RS	991,08
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							17.233,24
SUB-TOTAL. RS							17.233,24
TOTAL PROJ/ATIV. RS							17.233,24
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							
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	31100010	29090043	ord	FPM	103101 RS	21.815,64
					INSS	31100038 RS	1.774,75
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							23.590,39
SUB-TOTAL. RS							23.590,39
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
010000 Recursos ordinários							
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10100033	29090059	ord	FPM	101001 RS	2.894,66
					INSS	10100056 RS	270,84
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10100034	29090060	ord	FPM	101001 RS	10.525,98
					CDC BANPAR	10100057 RS	273,46
					FUNPREM	10100058 RS	1.336,45
					IRRF	10100059 RS	13,56
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							15.314,95
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10100035	29090061	ord	FPM	101001 RS	5.865,74
					INSS	10100060 RS	608,44
					IRRF	10100061 RS	1.025,82
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							7.500,00
SUB-TOTAL. RS							22.814,95
TOTAL PROJ/ATIV. RS							46.405,34
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							
17/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	17100005	29090035	ord	FUNDEB	RS	26.120,83
					CDC BANPAR	17100005 RS	2.547,87
					Pens. alim.	17100006 RS	117,12
					FUNPREM	17100007 RS	3.589,84
					SINTEPP	17100009 RS	98,74
					IRRF	17100008 RS	151,26
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							32.625,66
3.1.90.11.74 Subsídios							
010000 Recursos ordinários							
17/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCA	17100004	29090034	ord	FUNDEB	RS	4.591,41
					FUNPREM	17100003 RS	825,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					CDC BANPAR 17100004	RS 1.117,33
					IRRF 17100002	RS 966,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS 40.125,66
3.3.90.30.00						Material de Consumo
3.3.90.30.07						Gêneros de Alimentação
010000						Recursos ordinários
25/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	25100003	28080012	ord	PMM 033846	RS 1.805,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.805,00
3.3.90.30.24						Material p/ Manutenção de Bens Imóveis
010000						Recursos ordinários
25/10/2017	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	25100010	18100001	ord	CIP 01709510	RS 14.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 14.500,00
					SUB-TOTAL.	RS 16.305,00
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99						Outros Serviços de Pessoa Física
010000						Recursos ordinários
02/10/2017	RAIMUNDO DOS REIS SILVA	02100003	02100001	ord	CAIXA-PMM	RS 909,00
					ISSQN 02100003	RS 51,00
03/10/2017	SANDRA MARIA MAGNO LOURINHO	03100001	03100001	ord	CAIXA-PMM	RS 1.137,00
					ISSQN 03100001	RS 63,00
20/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	20100004	01090010	ord	FPM 102003	RS 5.796,86
					ISSQN 20100017	RS 365,00
					IRRF 20100004	RS 1.138,14
27/10/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAY	27100002	01090015	ord	FPM 028575	RS 3.000,64
					INSS 27100008	RS 411,95
					CAIXA-PMM	RS 9,00
					IRRF 27100009	RS 145,16
					ISSQN 27100010	RS 187,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 13.214,00
					SUB-TOTAL.	RS 13.214,00
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43						Serviços de Energia Elétrica
010000						Recursos ordinários
10/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	10100001	31030013	ord	FUNDEB 101001	RS 13.944,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 13.944,29
					SUB-TOTAL.	RS 13.944,29
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 83.588,95
06 06.						
12 306 0251 2.022						Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola
3.3.90.30.00						Material de Consumo
3.3.90.30.07						Gêneros de Alimentação
013100						Transferências de recursos do FNDE
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	17100003	06090012	ord	PNAE 101702	RS 7.952,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 7.952,02
					SUB-TOTAL.	RS 7.952,02
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 7.952,02

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
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							
013100	Transferências de recursos do FNDE							
06/10/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AGRICULTURA	06100001	05090002	ord	PNAE	100601 RS	6.003,00	
06/10/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AGRICULTURA	06100002	05090003	ord	PNAE	100601 RS	3.312,20	
06/10/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AGRICULTURA	06100003	05090004	ord	PNAE	100601 RS	1.763,25	
06/10/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AGRICULTURA	06100004	05090005	ord	PNAE	100601 RS	1.032,90	
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	17100001	06090010	ord	PNAE	101701 RS	41.364,04	
20/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	20100010	16100002	ord	PNAE	027561 RS	1.703,72	
20/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	20100011	16100003	ord	PNAE	027561 RS	124,40	
26/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	26100005	16100004	ord	PNAE	027561 RS	4.001,64	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							59.305,15	
SUB-TOTAL. RS							59.305,15	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							59.305,15	
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							
013100	Transferências de recursos do FNDE							
17/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	17100002	06090011	ord	PNAE	101703 RS	4.950,67	
20/10/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIREL	20100009	16100001	ord	PNAE	027561 RS	702,80	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							5.653,47	
SUB-TOTAL. RS							5.653,47	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							5.653,47	
06 06.								
12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA					PMM		
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação							
013100	Transferências de recursos do FNDE							
06/10/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	06100005	06090009	ord	PNAE	014333 RS	1.151,11	
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.151,11	
SUB-TOTAL. RS							1.151,11	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							1.151,11	
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							
014500	Transf. conv. do Estado							
31/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIREL	31100001	30100002	ord	CV SEDUC	831114 RS	65.000,00	
CAIXA-PMM							RS	0,05
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							65.000,05	
SUB-TOTAL. RS							65.000,05	
TOTAL PROJ/ATIV. RS							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							
010000	Recursos ordinários							

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	31100012	29090044	ord	FPM	103101 R\$	74.412,98
					Pens. alim.	31100039 R\$	168,66
					INSS	31100040 R\$	6.343,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	80.925,56
					SUB-TOTAL.	RS	80.925,56
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
	010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10100037	29090063	ord	FPM	101001 R\$	64.197,57
					CDC BANPAR	10100065 R\$	6.830,50
					SISPUMA	10100066 R\$	84,33
					Pens. alim.	10100067 R\$	1.264,56
					INSS	10100068 R\$	114,93
					FUNPREM	10100069 R\$	8.798,01
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10100039	29090064	ord	FPM	101001 R\$	1.705,34
					INSS	10100070 R\$	168,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	83.163,90
	3.1.90.11.74				Subsídios		
	010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10100036	29090062	ord	FPM	101001 R\$	4.965,70
					INSS	10100062 R\$	608,44
					Pens. alim.	10100064 R\$	1.241,43
					IRRF	10100063 R\$	684,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	90.663,90
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.25				Serviços de Limpeza e Conservação		
	010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	10100006	29090008	ord	CAIXA-PMM	RS	5.001,86
					IRRF	10100007 R\$	698,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.700,00
					SUB-TOTAL.	RS	5.700,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	177.289,46
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		
	014500				Transf. conv. do Estado		
13/10/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS	13100031	11100008	ord	CONV828180	RS	45.226,87
					ISSQN	13100041 R\$	273,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	45.499,87
					SUB-TOTAL.	RS	45.499,87
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	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		
	010000				Recursos ordinários		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	02100001	31080021	ord	CAIXA-FMAS	RS	25.998,85
					INSS	02100001 RS	4.124,01
					IRRF	02100002 RS	152,16
05/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	05100001	31080021	ord	PSB	100501 RS	15.000,00
05/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	05100002	31080021	ord	PSEMC	100501 RS	5.000,00
10/10/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	10100019	29090039	ord	CAIXA-FMAS	101002 RS	4.597,55
					INSS	10100029 RS	399,78
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	31100005	29090040	ord	CAIXA-FMAS	103102 RS	46.261,21
					INSS	31100008 RS	4.173,99
					IRRF	31100034 RS	152,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	105.859,71
					SUB-TOTAL.	RS	105.859,71
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
	010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10100047	29090070	ord	CAIXA-FMAS	101001 RS	17.808,83
					CDC BANPAR	10100080 RS	231,00
					Pens. alim.	10100081 RS	150,00
					INSS	10100082 RS	218,70
					IRRF	10100083 RS	155,92
					FUNPREM	10100084 RS	1.873,50
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10100050	29090072	ord	CAIXA-FMAS	101001 RS	1.506,08
					Pens. alim.	10100087 RS	286,87
					FUNPREM	10100088 RS	221,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	22.452,50
	3.1.90.11.74				Subsídios		
	010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10100049	29090071	ord	CAIXA-FMAS	101001 RS	5.865,74
					INSS	10100085 RS	608,44
					IRRF	10100086 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	29.952,50
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	010000				Recursos ordinários		
20/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	20100006	01090011	ord	CAIXA-FMAS	102003 RS	4.634,16
					IRRF	20100020 RS	664,45
					ISSQN	20100021 RS	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.577,48
					SUB-TOTAL.	RS	5.577,48
	3.3.90.48.00				Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
	3.3.90.48.99				Demais Auxílios Financeiros a PF		
	010000				Recursos ordinários		
04/10/2017	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	04100001	20090005	ord	CAIXA-FMAS	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	200,00
					SUB-TOTAL.	RS	200,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	141.589,69
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		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10100016	29090023	ord	FUS	101001 RS	41.371,25
					Pens. alim.	10100020 RS	512,19
					INSS	10100021 RS	3.899,78
					IRRF	10100022 RS	1.672,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	47.456,20
					SUB-TOTAL.	RS	47.456,20
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	010000 Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10100012	29090020	ord	FUS	101001 RS	27.294,84
					CDC BANPAR	10100023 RS	1.104,89
					SI SPUMA	10100024 RS	28,11
					Pens. alim.	10100025 RS	687,76
					SI NDSAÚDE	10100026 RS	40,00
					IRRF	10100027 RS	1.776,96
					FUNPREM	10100028 RS	6.384,26
10/10/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10100015	29090022	ord	FUS	101001 RS	4.971,05
					INSS	10100018 RS	596,75
					IRRF	10100019 RS	177,20
13/10/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	13100014	29090020	ord	ATB	153909 RS	5.684,35
					ATB	179310 RS	1.900,00
					CAIXA-FMS	RS	641,00
					MED E ALTA	178099 RS	17.300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	68.587,17
	3.1.90.11.74 Subsídios						
	010000 Recursos ordinários						
10/10/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10100013	29090021	ord	FUS	101001 RS	5.865,74
					INSS	10100016 RS	608,44
					IRRF	10100017 RS	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	76.087,17
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	010000 Recursos ordinários						
06/10/2017	DANIELA DE NAZARE MAGNO E M	06100024	02100016	ord	FMS-FUS	100602 RS	1.200,00
20/10/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ	20100020	16100006	ord	FUS	056628 RS	300,00
20/10/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	20100022	16100007	ord	FUS	059473 RS	300,00
20/10/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	20100024	16100008	ord	FMS-FUS	048756 RS	300,00
20/10/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ H	20100026	16100009	ord	FMS-FUS	050705 RS	300,00
20/10/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	20100028	16100010	ord	FMS-FUS	052823 RS	300,00
20/10/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	20100030	16100011	ord	FMS-FUS	057903 RS	300,00
20/10/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	20100032	16100012	ord	FMS-FUS	057956 RS	300,00
20/10/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	20100034	16100013	ord	FMS-FUS	102001 RS	1.995,00
20/10/2017	ROSILDA CARDOSO DOS SANTOS	20100035	16100014	ord	FMS-FUS	102002 RS	1.000,00
20/10/2017	ALONSO DA SILVA FARIAS	20100036	16100015	ord	FMS-FUS	102003 RS	200,00
20/10/2017	SIMAL GERMANO COSTA	20100037	16100016	ord	FMS-FUS	102004 RS	200,00
31/10/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	31100030	25100003	ord	FMS-FUS	103101 RS	2.280,00
31/10/2017	SELMA MEDEIROS PIRES	31100031	23100002	ord	FMS-FUS	103102 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.975,00
					SUB-TOTAL.	RS	9.975,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
3.3.90.35.01 Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica							
010000 Recursos ordinários							
02/10/2017	ARIANA SILVA COELHO	02100011	07080020	ord	FUS	100202 RS	5.000,00
					INSS	02100012 RS	608,44
					IRRF	02100013 RS	825,89
					ISSQN	02100014 RS	338,65
03/10/2017	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	03100013	31070086	ord	FMS-FUS	100302 RS	12.000,00
31/10/2017	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	31100032	30080042	ord	FMS-FUS	103103 RS	12.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		30.772,98
					SUB-TOTAL. RS		30.772,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos							
010000 Recursos ordinários							
03/10/2017	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	03100010	10030022	ord	FUS	134413 RS	2.500,00
					INSS	03100033 RS	335,33
					IRRF	03100034 RS	60,68
					ISSQN	03100035 RS	152,42
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		3.048,43
					SUB-TOTAL. RS		3.048,43
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
010000 Recursos ordinários							
04/10/2017	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04100002	04100003	ord	VIG SANIT	164660 RS	20.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		20.000,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações							
010000 Recursos ordinários							
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100016	10070019	ord	FUS	102411 RS	113,63
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100017	10080024	ord	FUS	102412 RS	62,60
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100018	12080001	ord	FUS	102413 RS	222,87
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100019	12080002	ord	FUS	102414 RS	145,41
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100020	12090024	ord	FUS	102415 RS	151,08
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100021	12090025	ord	FUS	102416 RS	210,66
24/10/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24100022	10100012	ord	FUS	102417 RS	5,32
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		911,57
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
010000 Recursos ordinários							
02/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	02100012	02100015	ord	FUS	RS	18,80
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03100014	03100002	ord	FMS-FUS	RS	18,80
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100026	06100011	ord	FMS-FUS	RS	18,80
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100062	10100011	ord	FUS	RS	18,80
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100038	20100007	ord	FMS-FUS	RS	37,60
24/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24100023	24100004	ord	FUS	RS	84,60
30/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30100008	30100060	ord	FUS	496573 RS	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100033	31100038	ord	FMS-FUS	RS	28,20
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		235,00
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda							
010000 Recursos ordinários							
06/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06100022	06100009	ord	FMS-FUS	005713 RS	177,00
06/10/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	06100025	06100010	ord	FMS-FUS	100603 RS	159,90
10/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPo	10100061	10100010	ord	FUS	101002 RS	280,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	24/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	24100005	24100001	ord	FUS 005713 RS	147,50
	24/10/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24100014	24100002	ord	FUS 102409 RS	400,00
	24/10/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	24100015	24100003	ord	FUS 102410 RS	336,70
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	1.501,10
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ					
	010000	Recursos ordinários					
	30/10/2017	M. R. R. NUNES -ME	30100007	06100008	ord	FUS 038295 RS	10.500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. RS	10.500,00
						SUB-TOTAL. RS	33.147,67
						TOTAL PROJ/ATIV. RS	200.487,45
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						
012900	Transferências de recursos do SUS						
10/10/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10100009	29090013	ord	ATB 180811 RS		37.935,12
					INSS 10100013 RS		3.529,98
					IRRF 10100014 RS		365,12
					Pens. alim. 10100015 RS		354,56
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		42.184,78
					SUB-TOTAL. RS		42.184,78
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						
10/10/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10100007	29090012	ord	ATB 180811 RS		31.101,29
					CDC BANPAR 10100009 RS		86,29
					SINDSAÚDE 10100010 RS		18,74
					IRRF 10100011 RS		280,91
					FUNPREM 10100012 RS		3.792,54
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		35.279,77
					SUB-TOTAL. RS		35.279,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no Estado						
012900	Transferências de recursos do SUS						
19/10/2017	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	19100006	16100017	ord	ATB 139402 RS		1.100,00
20/10/2017	ANISIO DA SILVA CORREA	20100040	15100001	ord	ATB 052798 RS		400,00
20/10/2017	GRACITILDE MENDES TAVARES	20100041	02100017	ord	ATB 054001 RS		400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		1.900,00
					SUB-TOTAL. RS		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.36	Material Hospitalar						
012900	Transferências de recursos do SUS						
03/10/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	03100015	18050012	ord	ATB 163677 RS		3.920,38
03/10/2017	MOTA & RIBEIRO DE MELO LTDA	03100016	18050013	ord	ATB 164131 RS		3.872,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		7.793,08
					SUB-TOTAL. RS		7.793,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos						
010000	Recursos ordinários						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/10/2017	YOSLAI DY MATOS RODRIGUEZ	20100021	05090009	ord	FUS	056628 RS	2.000,00
20/10/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	20100023	05090010	ord	FUS	059473 RS	2.000,00
20/10/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS	20100025	05090011	ord	FMS-FUS	048756 RS	2.000,00
20/10/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ H	20100027	05090012	ord	FMS-FUS	050705 RS	2.000,00
20/10/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES	20100029	05090013	ord	FMS-FUS	052823 RS	2.000,00
20/10/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA	20100031	05090014	ord	FMS-FUS	057903 RS	2.000,00
20/10/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES	20100033	05090015	ord	FMS-FUS	057956 RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	14.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
03/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03100017	03100003	ord	ATB	RS	25,95
10/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10100011	10100005	ord	ATB	180811 RS	162,00
10/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10100063	10100013	ord	ATB	180811 RS	8,65
11/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11100002	11100003	ord	ATB	164978 RS	8,65
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100010	13100002	ord	ATB	121272 RS	246,00
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100030	13100011	ord	ATB	RS	34,60
19/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19100007	19100006	ord	ATB	139402 RS	8,65
20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20100042	20100008	ord	ATB	100195 RS	8,65
31/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31100035	31100039	ord	ATB	140323 RS	8,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	511,80
	3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda						
	012900 Transferências de recursos do SUS						
24/10/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	24100028	24100005	ord	ATB	030804 RS	147,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	147,50
					SUB-TOTAL.	RS	659,30
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	101.816,93
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						
13/10/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	13100011	29090019	ord	ATB	122723 RS	7.791,78
					INSS	13100025 RS	891,90
					IRRF	13100026 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						
13/10/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	13100007	29090017	ord	ATB	122723 RS	20.295,35
					CDC BANPAR	13100017 RS	761,96
					Pens. alim.	13100018 RS	391,00
					IRRF	13100019 RS	1.172,96
					FUNPREM	13100020 RS	2.902,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25.524,00
					SUB-TOTAL.	RS	25.524,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.81						
012900						
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100013	13100003	ord	ATB 122723 RS	42,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	42,00
					SUB-TOTAL. RS	42,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	34.614,80
12.12.						
10.301.0200.2.063					FMS	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
012900						
20/10/2017	FOPAG - NASF	20100016	29090016	ord	ATB 100196 RS	10.968,96
					CDC BANPAR 20100032 RS	1.822,51
					Pens. alim. 20100033 RS	734,40
					IRRF 20100034 RS	960,84
					FUNPREM 20100035 RS	1.790,49
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	16.277,20
					SUB-TOTAL. RS	16.277,20
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.06						
012900						
02/10/2017	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	02100010	10070018	ord	FUS 100201 RS	4.000,00
					INSS 02100009 RS	578,53
					IRRF 02100010 RS	417,87
					ISSQN 02100011 RS	262,97
31/10/2017	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	31100034	07080022	ord	ATB 140323 RS	4.000,00
					INSS 31100059 RS	578,53
					IRRF 31100060 RS	417,87
					ISSQN 31100061 RS	262,97
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	10.518,74
					SUB-TOTAL. RS	10.518,74
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.81						
012900						
20/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20100017	20100004	ord	ATB 100196 RS	12,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS	12,00
					SUB-TOTAL. RS	12,00
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	26.807,94
12.12.						
10.301.0200.2.064					FMS	
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.03						
012900						
13/10/2017	FOPAG - PACS	13100008	29090018	ord	ATB 121272 RS	72.548,52
					CDC BANPAR 13100021 RS	5.992,87
					Pens. alim. 13100022 RS	711,32
					SINDSAÚDE 13100023 RS	993,72
					FUNPREM 13100024 RS	9.949,42

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							90.195,85
SUB-TOTAL. R\$							90.195,85
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							90.195,85
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			
13/10/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13100004	29090011	ord	MED E ALTA 120247 R\$	29.499,32
						INSS 13100015 R\$	2.427,01
						IRRF 13100016 R\$	78,18
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							32.004,51
SUB-TOTAL. R\$							32.004,51
		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			
13/10/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13100001	29090009	ord	MED E ALTA 120247 R\$	3.758,63
						INSS 13100006 R\$	497,97
						IRRF 13100007 R\$	270,40
13/10/2017		FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13100002	29090010	ord	MED E ALTA 120247 R\$	96.213,02
						CDC BANPAR 13100008 R\$	8.107,52
						SI SPUMA 13100009 R\$	28,11
						Pens. alim. 13100010 R\$	286,63
						SINDSAÚDE 13100011 R\$	168,66
						INSS 13100012 R\$	89,95
						IRRF 13100013 R\$	4.846,06
						FUNPREM 13100014 R\$	12.685,63
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							126.952,58
SUB-TOTAL. R\$							126.952,58
		3.3.90.30.00		Material de Consumo			
		3.3.90.30.04		Gás Engarrafado			
		010000		Recursos ordinários			
03/10/2017		J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	03100009	04090014	ord	FUS 024446 R\$	1.600,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.600,00
		3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação			
		010000		Recursos ordinários			
06/10/2017		MARILU M. SILVA - ME	06100023	03080006	ord	FMS-FUS 100601 R\$	2.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							2.500,00
		3.3.90.30.36		Material Hospitalar			
		010000		Recursos ordinários			
03/10/2017		DISUMED SUPRIMENTOS MEDICOS	03100011	10080025	ord	FMS-FUS 044395 R\$	9.941,10
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							9.941,10
SUB-TOTAL. R\$							14.041,10
		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			
03/10/2017		NOÉLIO PEREIRA RAIOL	03100012	07080021	ord	FMS-FUS 100301 R\$	31.000,00
						INSS 03100036 R\$	608,44

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	03100037 RS	11.418,48
					ISSQN	03100038 RS	2.264,57
13/10/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO	13100028	08090013	ord	MED E ALTA	125622 RS	30.000,00
					INSS	13100038 RS	608,44
					IRRF	13100039 RS	11.011,07
					ISSQN	13100040 RS	2.190,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	89.101,50
					SUB-TOTAL.	RS	89.101,50
	3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	3.3.90.39.81						Serviços Bancários
	012900						Transferências de recursos do SUS
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100006	13100001	ord	MED E ALTA	120247 RS	249,00
13/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13100029	13100010	ord	MED E ALTA	RS	25,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	274,95
					SUB-TOTAL.	RS	274,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	262.374,64
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
30/10/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30100005	29090015	ord	FUS	103001 RS	6.633,97
					INSS	30100014 RS	524,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.158,68
					SUB-TOTAL.	RS	7.158,68
	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
30/10/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30100003	29090014	ord	FUS	103001 RS	25.265,31
					CDC BANPAR	30100010 RS	1.023,71
					Pens. alim.	30100011 RS	384,17
					IRRF	30100012 RS	199,93
					FUNPREM	30100013 RS	2.947,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	29.821,11
					SUB-TOTAL.	RS	29.821,11
	3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	3.3.90.39.81						Serviços Bancários
	012900						Transferências de recursos do SUS
06/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06100027	06100012	ord	VIG SANIT	133645 RS	8,65
30/10/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30100006	30100008	ord	FUS	103001 RS	66,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	74,65
					SUB-TOTAL.	RS	74,65
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	37.054,44
13.13.							
08.244.0137.2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal					FNAS	
	3.3.90.30.00						Material de Consumo
	3.3.90.30.07						Gêneros de Alimentação
	013000						Transferências de recursos do FNAS

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26100009	04100002	ord	PSB	RS	7.363,65
26/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	26100010	04100002	ord	CAIXA-FMAS	RS	1,00
31/10/2017	MARILU M SILVA - ME	31100029	19090002	ord	PSB	RS	690,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.055,14
					SUB-TOTAL.	RS	8.055,14
	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						
06/10/2017	ARLEI PAMPLONA BARBOSA	06100020	15080003	ord	PSB	RS	800,00
					INSS	06100011 RS	73,56
					ISSQN	06100012 RS	45,98
13/10/2017	EDNEA BARATA DA CRUZ	13100026	11090004	ord	PSB	RS	300,00
					ISSQN	13100036 RS	15,79
13/10/2017	JOAO ALEXANDRE DE DEUS NASC	13100027	20090013	ord	PSB	RS	600,00
					ISSQN	13100037 RS	31,58
17/10/2017	JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZ	17100023	21090006	ord	PSB	RS	1.100,00
					ISSQN	17100030 RS	57,89
19/10/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	19100004	15090005	ord	PSB	RS	2.100,00
					ISSQN	19100006 RS	126,00
					INSS	19100007 RS	278,99
					IRRF	19100008 RS	26,14
19/10/2017	LUCIANA CRISTINA VALE FREIT	19100005	17100010	ord	PSB	RS	450,00
					ISSQN	19100009 RS	23,68
31/10/2017	ZACARIAS FERREIRA MENDES	31100028	19100005	ord	PSB	RS	1.000,00
					ISSQN	31100053 RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.082,24
					SUB-TOTAL.	RS	7.082,24
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05100004	05100019	ord	PSB	RS	9,40
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100019	06100007	ord	PSB	RS	18,80
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100059	10100009	ord	PSB	RS	37,60
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100024	13100009	ord	PSB	RS	18,80
19/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19100003	19100004	ord	PSB	RS	18,80
26/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26100008	26100001	ord	PSB	RS	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100027	31100037	ord	PSB	RS	18,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	131,60
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100022	17100009	ord	PSB	RS	9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9,40
					SUB-TOTAL.	RS	141,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	15.278,38
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						
	013700 Demais transferências do Estado						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/10/2017	ALAN RAFAEL TEIXEIRA	13100019	13100006	ord	FMAS PSB	RS	1.300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.300,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.300,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.300,00
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						
013000	Transferências de recursos do FNAS						
31/10/2017	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXE	31100021	15090003	ord	PSEMC	RS	900,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	900,00
					SUB-TOTAL.	RS	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
013000	Transferências de recursos do FNAS						
05/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	05100003	05100018	ord	PSEMC	RS	9,40
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100012	06100003	ord	PSEMC	RS	9,40
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100057	10100007	ord	PSEMC	RS	9,40
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100018	13100005	ord	PSEMC	RS	9,40
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100020	31100033	ord	PSEMC	RS	9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	47,00
					SUB-TOTAL.	RS	47,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	947,00
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						
013000	Transferências de recursos do FNAS						
19/10/2017	KWIN KATY PYLES	19100002	19100003	ord	GSUAS FMAS	RS	285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	285,00
					SUB-TOTAL.	RS	285,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos						
013000	Transferências de recursos do FNAS						
13/10/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	13100016	05090007	ord	GSUAS FMAS	RS	2.000,00
13/10/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	13100025	05090007	ord	PSB	RS	2.000,00
17/10/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	17100013	05090007	ord	AEPETI	RS	1.624,35
31/10/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EI REL	31100023	05090007	ord	GBF FMAS	RS	4.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.624,35
					SUB-TOTAL.	RS	9.624,35
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						
13/10/2017	ANTONIO CLAUDIO PANTOJA	13100017	20090011	ord	GSUAS FMAS	RS	300,00
					ISSQN 13100027	RS	24,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	324,21
					SUB-TOTAL.	RS	324,21

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.80						Hospedagens
013000						Transferências de recursos do FNAS
06/10/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	06100007	19090001	ord	GSUAS FMAS	RS 1.000,00
10/10/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	10100060	19090001	ord	PSB	RS 1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 2.000,00
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
013000						Transferências de recursos do FNAS
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100008	06100001	ord	GSUAS FMAS	RS 9,40
10/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10100056	10100006	ord	GSUAS FMAS	RS 9,40
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100015	13100004	ord	GSUAS FMAS	RS 9,40
19/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	19100001	19100002	ord	GSUAS FMAS	RS 9,40
20/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20100019	20100006	ord	GSUAS FMAS	RS 9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 47,00
					SUB-TOTAL.	RS 2.047,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 12.280,56
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
013000						Transferências de recursos do FNAS
02/10/2017	RAIMUNDO RODRIGUES	02100009	02100014	ord	FMAS PSE	RS 1.200,00
					ISSQN 02100005	RS 63,16
31/10/2017	CLEBER LUIZ RODRIGUES PEREIRA	31100024	25090004	ord	GBF FMAS	RS 800,00
					ISSQN 31100048	RS 42,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 2.105,26
					SUB-TOTAL.	RS 2.105,26
3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81						Serviços Bancários
013000						Transferências de recursos do FNAS
31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	31100022	31100034	ord	GBF FMAS	RS 18,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 18,80
3.3.90.39.99						Outros Serviços de Terceiros - PJ
013000						Transferências de recursos do FNAS
16/10/2017	TOP PRESS DIGITAL LTDA	16100002	11100002	ord	FMAS PSE	RS 637,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 637,68
					SUB-TOTAL.	RS 656,48
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS 2.761,74
13 13.						
08 244 0137 2.117						Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI FMAS
3.3.90.30.00						Material de Consumo
3.3.90.30.16						Material de expediente
013000						Transferências de recursos do FNAS
06/10/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVA	06100021	14090001	ord	PSB	RS 2.000,00
17/10/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVA	17100014	14090001	ord	AEPETI	RS 695,00
17/10/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVA	17100020	14090001	ord	INFAN SUAS	RS 2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 4.695,00
					SUB-TOTAL.	RS 4.695,00
3.3.90.36.00						Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.15						Locação de Imóveis
013000						Transferências de recursos do FNAS

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/10/2017	DEIVISON PORTAL DE OLIVEIRA	06100011	21090004	ord	AEPETI	RS	1.900,00
					ISSQN	06100002 RS	100,00
					IRRF	06100003 RS	0,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,06
	3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2017	RAIMUNDO COELHO MAGNO NETO	06100010	29080010	ord	AEPETI	RS	750,00
					ISSQN	06100001 RS	39,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	789,47
					SUB-TOTAL.	RS	2.789,53
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100009	06100002	ord	AEPETI	RS	18,80
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100012	17100005	ord	AEPETI	RS	9,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	28,20
					SUB-TOTAL.	RS	28,20
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	7.512,73
13 13.							
08 244 0137 2.118	Programa Primeira Infância no SUAS					FNAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	06100016	06100005	ord	INFAN SUAS	RS	600,00
06/10/2017	NILSON CESAR ALVES PAES	06100018	06100006	ord	INFAN SUAS	RS	500,00
13/10/2017	LEIDE SILVA NOVAES	13100023	13100008	ord	INFAN SUAS	RS	600,00
17/10/2017	ARTEMISA FERREIRA PIMENTA	17100016	17100007	ord	INFAN SUAS	RS	600,00
17/10/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	17100019	17100008	ord	INFAN SUAS	RS	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.900,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.900,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2017	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	06100017	26090003	ord	INFAN SUAS	RS	1.000,00
					ISSQN	06100010 RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.052,63
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	013000 Transferências de recursos do FNAS						
06/10/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	06100014	15080001	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS	06100006 RS	94,19
					ISSQN	06100007 RS	52,32
06/10/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	06100015	14070006	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS	06100008 RS	94,19
					ISSQN	06100009 RS	52,32
13/10/2017	LEIDE SILVA NOVAES	13100021	14070007	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					ISSQN	13100032 RS	52,32
					INSS	13100033 RS	94,19
13/10/2017	LEIDE SILVA NOVAES	13100022	15080002	ord	INFAN SUAS	RS	900,00
					INSS	13100034 RS	94,19

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					ISSQN	13100035 RS	52,32	
17/10/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	17100017	15060015	ord	INFAN SUAS	RS	900,00	
					INSS	17100024 RS	94,19	
17/10/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	17100018	14070008	ord	ISSQN	17100025 RS	52,32	
					INFAN SUAS	RS	846,00	
					ISSQN	17100026 RS	52,32	
					INSS	17100027 RS	94,19	
					CAIXA-FMAS	RS	54,00	
17/10/2017	DEIVISON PORTAL DE OLIVEIRA	17100021	21090005	ord	INFAN SUAS	RS	1.900,00	
					ISSQN	17100028 RS	100,00	
					IRRF	17100029 RS	0,06	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.279,12	
					SUB-TOTAL.	RS	9.331,75	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	013000 Transferências de recursos do FNAS							
06/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06100013	06100004	ord	INFAN SUAS	RS	28,20	
13/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13100020	13100007	ord	INFAN SUAS	RS	9,40	
17/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17100015	17100006	ord	INFAN SUAS	RS	37,60	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	75,20	
					SUB-TOTAL.	RS	75,20	
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	12.306,95	
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							
03/10/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	03100003	29090024	ord	FUNDEB	100302 RS	3.313,71	
					CDC BANPAR	03100004 RS	1.190,03	
					IASEP	03100005 RS	611,98	
					SINTEPP	03100006 RS	39,90	
					FINANPREV	03100007 RS	641,12	
					IRRF	03100008 RS	557,13	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.353,87	
					SUB-TOTAL.	RS	6.353,87	
	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							
03/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	03100005	29090026	ord	FUNDEB	100301 RS	65.650,46	
					SINTEPP	03100012 RS	22,99	
					INSS	03100013 RS	7.840,79	
					IRRF	03100014 RS	2.288,69	
03/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	03100006	29090027	ord	FUNDEB	100301 RS	18.291,58	
					CDC BANPAR	03100015 RS	3.503,87	
					Pens. alim.	03100016 RS	817,04	
					SINTEPP	03100017 RS	45,98	
					INSS	03100018 RS	562,17	
					IRRF	03100019 RS	1.646,09	
					FUNPREM	03100020 RS	2.441,76	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	03100007	29090028	ord	FUNDEB	100301 R\$	608.102,81
					CDC BANPAR	03100021 R\$	105.383,14
					SI SPUMA	03100022 R\$	137,92
					Pens. alim.	03100023 R\$	1.106,80
					SINTEPP	03100024 R\$	3.655,41
					IRRF	03100025 R\$	90.478,54
					FUNPREM	03100026 R\$	100.402,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.012.378,65
					SUB-TOTAL.	R\$	1.012.378,65
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	1.018.732,52
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						
03/10/2017	FOPAG - MUNICIALIZADOS	03100004	29090025	ord	FUNDEB	100302 R\$	1.416,26
					CDC BANPAR	03100009 R\$	212,56
					IASEP	03100010 R\$	147,58
					FINANPREV	03100011 R\$	154,60
17/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	17100007	29090036	ord	FUNDEB	101701 R\$	50.000,00
					CAIXA-FMEV	R\$	203.642,79
					CDC BANPAR	17100010 R\$	40.052,10
					SI SPUMA	17100011 R\$	281,10
					Pens. alim.	17100012 R\$	665,73
					SINTEPP	17100013 R\$	937,00
					FUNPREM	17100014 R\$	36.638,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	334.148,47
					SUB-TOTAL.	R\$	334.148,47
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						
17/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	17100011	29090038	ord	CAIXA-FMEV	R\$	4.575,65
					INSS	17100019 R\$	417,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.992,65
					SUB-TOTAL.	R\$	4.992,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
10/10/2017	IGEPREV	10100070	10100017	ord	FUNDEB	045267 R\$	2.097,81
30/10/2017	IGEPREV	30100009	30100061	ord	FUNDEB	045267 R\$	14.040,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	16.138,68
					SUB-TOTAL.	R\$	16.138,68
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						
24/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	24100002	19100001	ord	FUNDEB	034799 R\$	50.002,20
24/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	24100003	20100001	ord	FUNDEB	034799 R\$	6.002,90
25/10/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EI	25100004	25100001	ord	FUNDEB	034799 R\$	50.000,55

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						106.005,65
3.3.90.30.16	Material de expediente					
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
06/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06100006	02080009	ord	FUNDEB 033846 RS	9.830,55
25/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	25100005	02080010	ord	FUNDEB 033846 RS	9.772,15
25/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	25100006	02080011	ord	FUNDEB 033846 RS	6.379,59
31/10/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	31100002	02080008	ord	FUNDEB 033846 RS	9.933,30
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						35.915,59
SUB-TOTAL. RS						141.921,24
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
03/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03100020	03100004	ord	FUNDEB 100304 RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						1.500,00
SUB-TOTAL. RS						1.500,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS						498.701,04
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					
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
03/10/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	03100008	29090029	ord	FUNDEB 100301 RS	60.083,94
					CDC BANPAR 03100027 RS	3.774,29
					SINTEPP 03100028 RS	321,86
					IRRF 03100029 RS	7.977,36
					FUNPREM 03100030 RS	8.918,35
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						81.075,80
SUB-TOTAL. RS						81.075,80
TOTAL PROJ/ATIV. RS						81.075,80
16 01.						
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%					FMEV
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
013900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
17/10/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	17100009	29090037	ord	CAIXA-FMEV RS	32.657,48
					CDC BANPAR 17100015 RS	2.886,61
					SISPUMA 17100016 RS	56,22
					SINTEPP 17100017 RS	262,36
					FUNPREM 17100018 RS	4.432,46
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						40.295,13
SUB-TOTAL. RS						40.295,13
TOTAL PROJ/ATIV. RS						40.295,13
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					
010000	Recursos ordinários					
31/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	31100019	29090048	ord	CAIXA FUND 103101 RS	7.758,36

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	31100046 R\$	674,64
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.433,00
				SUB-TOTAL.	R\$	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		
10/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10100044	29090068	ord	CAIXA FUND 101001 R\$	3.196,73
					FUNPREM 10100077 R\$	395,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	3.591,83
3.1.90.11.74				Subsídios		
010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULT	10100043	29090067	ord	CAIXA FUND 101001 R\$	5.865,74
					INSS 10100075 R\$	608,44
					IRRF 10100076 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.500,00
					SUB-TOTAL.	11.091,83
					TOTAL PROJ/ATIV.	19.524,83
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		
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	31100014	29090045	ord	FPM 103101 R\$	13.924,62
					INSS 31100041 R\$	1.343,69
					IRRF 31100042 R\$	55,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.	15.323,95
					SUB-TOTAL.	15.323,95
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10100041	29090066	ord	FPM 101001 R\$	17.904,98
					CDC BANPAR 10100073 R\$	1.309,06
					FUNPREM 10100074 R\$	2.190,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	21.404,96
3.1.90.11.74				Subsídios		
010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10100040	29090065	ord	FPM 101001 R\$	5.865,74
					INSS 10100071 R\$	608,44
					IRRF 10100072 R\$	1.025,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	7.500,00
					SUB-TOTAL.	28.904,96
					TOTAL PROJ/ATIV.	44.228,91
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		
31/10/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICI PA	31100016	29090046	ord	FPM 103101 R\$	2.567,38

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	31100043 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		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10100053	29090074	ord	FPM 101001 R\$	3.796,09
					CDC BANPAR 10100093 R\$	732,89
					SISPUMA 10100094 R\$	28,11
					FUNPREM 10100095 R\$	563,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.	5.120,32
3.1.90.11.74				Subsídios		
010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10100055	29090075	ord	FPM 101001 R\$	2.813,42
					FUNPREM 10100096 R\$	436,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.	3.250,00
					SUB-TOTAL.	8.370,32
					TOTAL PROJ/ATIV.	11.181,32
20 20.					SAAE	
17 512 0037 2.104				Manutenção de Serviço Autonomo de Agua e Esgoto		
3.1.90.04.00				Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01				Contratação Pessoal Temporário		
010000				Recursos ordinários		
31/10/2017	FOPAG - S A A E	31100017	29090047	ord	CAIXA-SAAE 103101 R\$	20.792,54
					INSS 31100044 R\$	1.838,09
					Pens. alim. 31100045 R\$	346,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.	22.977,32
					SUB-TOTAL.	22.977,32
3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
010000				Recursos ordinários		
10/10/2017	FOPAG - S A A E	10100051	29090073	ord	CAIXA-SAAE 101001 R\$	27.701,82
					CDC BANPAR 10100089 R\$	1.412,00
					Pens. alim. 10100090 R\$	1.181,48
					SINTEPP 10100091 R\$	18,74
					FUNPREM 10100092 R\$	3.706,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	34.020,86
					SUB-TOTAL.	34.020,86
					TOTAL PROJ/ATIV.	56.998,18
22 22.					PMM	
04 122 0037 2.105				Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
010000				Recursos ordinários		
20/10/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	20100005	01090012	ord	FPM 102003 R\$	2.000,00
					IRRF 20100018 R\$	16,39
					ISSQN 20100019 R\$	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.	2.122,52

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL R\$	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.122,52
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$	3.785.749,66