

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			
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110042		1.874,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				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			
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110021		11.152,00
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110038		33.823,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				44.975,00
3.1.90.11.74	Subsídios			
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110022		15.750,00
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110023		11.025,00
30/11/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	30110024		5.625,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				32.400,00
				SUB-TOTAL.....
				77.375,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				79.249,00
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
03/11/2017	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZA	19070007		2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				2.500,00
				SUB-TOTAL.....
				2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis			
13/11/2017	REGINA LÚCIA CAMPOS DE SOUZA	13110002		2.500,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				2.500,00
				SUB-TOTAL.....
				2.500,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				5.000,00
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			
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30110043		81.663,95
				TOTAL SUBELEMENTO.....
				81.663,95
				SUB-TOTAL.....
				81.663,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30110025		89.078,40

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	30110039		13.845,60
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	102.924,00
			SUB-TOTAL.....	102.924,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS			
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110010		2.168,15
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110011		29.823,26
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	30110073		1.030,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	33.022,21
	3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais			
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	10110009		46.431,66
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	30110077		15.342,00
30/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	30110078		15.342,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	77.115,66
			SUB-TOTAL.....	110.137,87
	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais			
	3.1.90.91.99 Diversas Sentenças			
24/11/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	24110007		18.050,92
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.050,92
			SUB-TOTAL.....	18.050,92
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
30/11/2017	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	01110002		1.400,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.400,00
			SUB-TOTAL.....	1.400,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ			
10/11/2017	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	10110013		1.228,00
24/11/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	24110002		19,15
27/11/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR	27110001	serviço Nº 1292 série de 27/11/2017	2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.747,15
			SUB-TOTAL.....	3.747,15
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado			
10/11/2017	IASEP	10110012		13.723,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	13.723,20
			SUB-TOTAL.....	13.723,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	331.647,09
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			
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	30110026		5.625,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	5.625,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.11		Locação de Softwares	
20/11/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE	20110001	serviço Nº 87183 série E de 20/11/2017
			4.100,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	4.100,00
3.3.90.39.81		Serviços Bancários	
01/11/2017	BANCO BRADESCO S/A	01110007	65,85
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110011	122,20
27/11/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	27110002	5,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	193,05
3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros - PJ	
10/11/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	10110006	1.700,00
30/11/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	30110050	15.793,12
30/11/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIO	30110051	9.760,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	27.253,12
		SUB-TOTAL.....	31.546,17
		TOTAL PROJ/ATIV.....	37.171,17
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	
10/11/2017	PASEP	10110008	8.119,92
10/11/2017	PASEP	10110027	0,91
20/11/2017	PASEP	20110002	1.560,12
20/11/2017	PASEP	20110006	0,28
24/11/2017	PASEP	24110008	182,33
30/11/2017	PASEP	30110069	25,52
30/11/2017	PASEP	30110072	4.018,79
30/11/2017	PASEP	30110080	0,04
		TOTAL SUBELEMENTO.....	13.907,91
		SUB-TOTAL.....	13.907,91
		TOTAL PROJ/ATIV.....	13.907,91
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	
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110044	21.737,64
		TOTAL SUBELEMENTO.....	21.737,64
		SUB-TOTAL.....	21.737,64
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110027	12.007,12

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110040		2.491,25
			TOTAL SUBELEMENTO.....	14.498,37
3.1.90.11.74	Subsídios			
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110028		5.625,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
			SUB-TOTAL.....	20.123,37
			TOTAL PROJ/ATIV.....	41.861,01
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			
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30110062		5.625,00
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30110063		29.905,74
			TOTAL SUBELEMENTO.....	35.530,74
			SUB-TOTAL.....	35.530,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
06/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 9/2017-005	06110001	mercadoria Nº 318 série 1 de 06/11/2017	6.036,40
07/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-001	07110001	mercadoria Nº 320 série 1 de 07/11/2017	13.592,10
29/11/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME	28110001	mercadoria Nº 979 série 1 de 28/11/2017	957,06
29/11/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME	28110002	mercadoria Nº 980 série 1 de 28/11/2017	3.115,47
29/11/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME	28110003	mercadoria Nº 981 série 1 de 28/11/2017	2.193,51
29/11/2017	ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELLI ME	28110004	mercadoria Nº 982 série 1 de 28/11/2017	371,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	26.265,89
			SUB-TOTAL.....	26.265,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade e Propaganda			
01/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	01110008		280,00
01/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	01110009		177,00
01/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	01110010		236,60
09/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	09110004		357,50
24/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	24110004		480,00
27/11/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	27110004		1.200,00
27/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	27110005		1.121,00
27/11/2017	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PAR	27110006		1.187,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.039,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ			
03/11/2017	M. R. R. NUNES -ME	03110007	serviço Nº 98 série de 03/11/2017	10.000,00
09/11/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	09110003		354,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	10.354,00
			SUB-TOTAL.....	15.393,65
			TOTAL PROJ/ATIV.....	77.190,28

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
03/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	03110001	mercadoria Nº 39 série 1 de 03/11/2017	10.949,80
03/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	03110002	mercadoria Nº 40 série 1 de 03/11/2017	6.550,20
03/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	03110003	mercadoria Nº 41 série 1 de 03/11/2017	3.227,75
03/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	03110004	mercadoria Nº 42 série 1 de 03/11/2017	2.388,25
10/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	10110001	mercadoria Nº 43 série 1 de 10/11/2017	6.252,20
10/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	10110002	mercadoria Nº 44 série 1 de 10/11/2017	2.656,50
10/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	10110003	mercadoria Nº 45 série 1 de 10/11/2017	1.408,75
10/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	10110004	mercadoria Nº 46 série 1 de 10/11/2017	1.240,55
10/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2016-072501	10110023	mercadoria Nº 606 série 1 de 10/11/2017	10.518,33
10/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2016-072501	10110024	mercadoria Nº 607 série 1 de 10/11/2017	32.212,98
27/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	27110008	mercadoria Nº 47 série 1 de 27/11/2017	12.034,10
27/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	27110009	mercadoria Nº 48 série 1 de 27/11/2017	8.009,20
27/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	27110011	mercadoria Nº 49 série 1 de 27/11/2017	4.918,00
27/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	27110012	mercadoria Nº 50 série 1 de 27/11/2017	3.877,00
29/11/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E CD 001/2017-DISPEN	29110001	mercadoria Nº 52 série 1 de 29/11/2017	12.034,10
			TOTAL SUBELEMENTO.....	118.277,71
			SUB-TOTAL.....	118.277,71
			TOTAL PROJ/ATIV.....	118.277,71
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			
10/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2016-072501	10110025	mercadoria Nº 608 série 1 de 10/11/2017	5.124,65
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.124,65
			SUB-TOTAL.....	5.124,65
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.124,65

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
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				
10/11/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A LC 9/2016-072501	10110026	mercadoria Nº 609 série 1 de 10/11/2017	3.800,37	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	3.800,37
				SUB-TOTAL.....	3.800,37
				TOTAL PROJ/ATIV.....	3.800,37
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				
03/11/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	03110005		173.362,16	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	173.362,16
				SUB-TOTAL.....	173.362,16
				TOTAL PROJ/ATIV.....	173.362,16
06 06.					
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
01/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	01110005	mercadoria Nº 3017 série 1 de 01/11/2017	38.774,85	
24/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	24110001	mercadoria Nº 3068 série 1 de 24/11/2017	55.000,15	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	93.775,00
				SUB-TOTAL.....	93.775,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	93.775,00
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				
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110045		79.800,84	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	79.800,84
				SUB-TOTAL.....	79.800,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110029		80.884,92	
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	30110041		1.639,75	
				TOTAL SUBELEMENTO.....	82.524,67
3.1.90.11.74 Subsídios					
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	30110030		5.625,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	88.149,67
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.25		Serviços de Limpeza e Conservação	
30/11/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	30110001	5.700,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.700,00
		SUB-TOTAL.....	5.700,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	173.650,51
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	
10/11/2017	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA		
	LC	10110022	serviço Nº 14 série E de 10/11/2017
			56.989,98
		TOTAL SUBELEMENTO.....	56.989,98
		SUB-TOTAL.....	56.989,98
		TOTAL PROJ/ATIV.....	56.989,98
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	
30/11/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	30110017	5.309,66
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110037	43.688,70
		TOTAL SUBELEMENTO.....	48.998,36
		SUB-TOTAL.....	48.998,36
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
3.1.90.11.01		Vencimentos e Salários	
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110018	17.770,97
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110020	1.780,30
		TOTAL SUBELEMENTO.....	19.551,27
3.1.90.11.74		Subsídios	
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	30110019	5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	25.176,27
		TOTAL PROJ/ATIV.....	74.174,63
10 10.			
08 244 0037 2.047		Manutenção do Conselho Tutelar	FMAS
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
30/11/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	01110017	1.000,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
				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				
30/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110005			44.887,72
				TOTAL SUBELEMENTO.....	44.887,72
				SUB-TOTAL.....	44.887,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
30/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110003			3.820,00
30/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110004			54.652,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	58.472,00
3.1.90.11.74	Subsídios				
30/11/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30110002			5.625,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
				SUB-TOTAL.....	64.097,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
3.3.90.14.14	Diárias no Estado				
01/11/2017	LIVIA DA SILVA FERREIRA	01110019			100,00
06/11/2017	MRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	06110002			200,00
06/11/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	06110003			1.140,00
08/11/2017	EDILENE BARATA DA CRUZ	08110006			100,00
10/11/2017	DANIELA DE NAZARE MAGNO E MAGNO	10110016			1.000,00
10/11/2017	RUBENILZA RODRIGUES FERREIRA	10110017			1.000,00
10/11/2017	MANOEL DE MOARES LOBATO NETO	10110018			1.000,00
15/11/2017	LIVIA DA SILVA FERREIRA	15110001			1.000,00
24/11/2017	ADRIANO GOMES BORGES	24110005			700,00
27/11/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	27110007			1.140,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	7.380,00
				SUB-TOTAL.....	7.380,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
3.3.90.35.01	Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica				
10/11/2017	ARIANA SILVA COELHO				
	CD 009/2017-INEX	10110028	serviço Nº 405 série AVULS de 10/11/2017		6.772,98
				TOTAL SUBELEMENTO.....	6.772,98
				SUB-TOTAL.....	6.772,98
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81	Serviços Bancários				
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110014			9,40
03/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	03110009			9,40
08/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08110002			9,40

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
09/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	09110006		9,40
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10110005		159,00
10/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10110015		18,80
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110004		1.000,00
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110005		9,40
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110003		3,93
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110004		28,20
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20110003		5,47
20/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20110004		18,80
21/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	21110002		112,80
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22110003		9,40
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23110004		18,80
28/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	28110006		9,40
29/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29110002		5,97
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.437,57
			SUB-TOTAL.....	1.437,57
			TOTAL PROJ/ATIV.....	124.575,27
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			
30/11/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30110010		41.726,43
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	41.726,43
			SUB-TOTAL.....	41.726,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	30110009		37.097,91
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	37.097,91
			SUB-TOTAL.....	37.097,91
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
10/11/2017	NILZA DE JESUS MARTINS DOS SANTOS	10110019	serviço Nº 400 série AVULS de 10/11/2017	1.275,00
23/11/2017	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	23110007		535,72
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.810,72
			SUB-TOTAL.....	1.810,72
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110012		34,60
03/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03110008		17,30
07/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07110002		8,65
08/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08110001		8,65
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110002		165,00
09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110005		17,30
10/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10110014		8,65
13/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13110003		17,30

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110004	246,00
	14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110006	34,60
	23/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23110003	17,30
	28/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28110005	8,65
			TOTAL SUBELEMENTO.....	584,00
	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - PJ		
	23/11/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -	23110002	serviço Nº 135 série 1 de 23/11/2017
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.000,00
			SUB-TOTAL.....	2.584,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	83.219,06
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		
	30/11/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30110015	8.998,80
			TOTAL SUBELEMENTO.....	8.998,80
			SUB-TOTAL.....	8.998,80
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários - PSF		
	30/11/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	30110014	25.115,74
			TOTAL SUBELEMENTO.....	25.115,74
			SUB-TOTAL.....	25.115,74
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
	14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110003	42,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	42,00
			SUB-TOTAL.....	42,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.156,54
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		
	30/11/2017	FOPAG - NASF	30110013	12.622,91
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12.622,91
			SUB-TOTAL.....	12.622,91
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
	14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110002	12,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	12,00
			SUB-TOTAL.....	12,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.634,91

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
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			
30/11/2017	FOPAG - PACS	30110016		89.513,09
			TOTAL SUBELEMENTO.....	89.513,09
			SUB-TOTAL.....	89.513,09
			TOTAL PROJ/ATIV.....	89.513,09
12 12.				
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO			FMS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
23/11/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	23110006		21,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21,00
			SUB-TOTAL.....	21,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	21,00
12 12.				
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
30/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110008		28.178,84
			TOTAL SUBELEMENTO.....	28.178,84
			SUB-TOTAL.....	28.178,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110006		3.943,75
30/11/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30110007		117.487,86
			TOTAL SUBELEMENTO.....	121.431,61
			SUB-TOTAL.....	121.431,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
20/11/2017	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA COSTA	20110005		300,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	300,00
			SUB-TOTAL.....	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			
01/11/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE			
	LC 9/2017-004	01110013	mercadoria Nº 9408 série 1 de 01/11/2017	1.600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.600,00
			SUB-TOTAL.....	1.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.30			Serviços Médicos e Odontológicos
10/11/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO		
	CD 006/2015-INEXIG	10110020	serviço Nº 406 série AVULS de 10/11/2017
			43.810,01
10/11/2017	NOÉLIO PEREIRA RAIOL		
	CD 006/2015-INEXIG	10110021	serviço Nº 398 série AVULS de 10/11/2017
			46.772,98
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			90.582,99
			SUB-TOTAL.....
			90.582,99
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.17			Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos
16/11/2017	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIRELI -		
	LC PP 9/2017-016	16110002	serviço Nº 51 série A de 16/11/2017
			4.010,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			4.010,00
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110001	
			249,00
14/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110008	
			25,95
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			274,95
			SUB-TOTAL.....
			4.284,95
4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.28			Máquinas e Equip. de Natur. Industrial
24/11/2017	M. A. N. COMERCIO E NAVEGACAO LTD	24110006	mercadoria Nº 138 série 1 de 24/11/2017
			5.778,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			5.778,00
			SUB-TOTAL.....
			5.778,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....
			252.156,39
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
30/11/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30110012	
			9.752,48
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			9.752,48
			SUB-TOTAL.....
			9.752,48
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários
30/11/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30110011	
			31.747,97
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			31.747,97
			SUB-TOTAL.....
			31.747,97
3.3.90.14.00			Diárias - Civil
3.3.90.14.14			Diárias no Estado
15/11/2017	JAILSON BELO PANTOJA	15110002	
			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
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
01/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110015	
			8,65

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110001	66,00
	09/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09110007	8,65
	22/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22110004	17,30
	23/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23110005	25,95
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	126,55
			SUB-TOTAL.....	126,55
			TOTAL PROJ/ATIV.....	42.627,00
13 13.				
08 244 0137 2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal			FMS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
03/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	03110010	mercadoria Nº 315 série 1 de 03/11/2017	6.353,32
03/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	03110011	mercadoria Nº 316 série 1 de 03/11/2017	2.710,91
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.064,23
3.3.90.30.16	Material de expediente			
27/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	27110013	mercadoria Nº 325 série 1 de 27/11/2017	7.105,01
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.105,01
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			
27/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	27110010	mercadoria Nº 326 série 1 de 27/11/2017	3.724,36
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.724,36
			SUB-TOTAL.....	19.893,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
08/11/2017	JAILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA	08110003	serviço Nº 3364 série AVULS de 08/11/2017	842,10
08/11/2017	JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA	08110004	serviço Nº 3369 série AVULS de 08/11/2017	1.157,89
08/11/2017	MARIA SUELI RAMOS GAMA	08110005	serviço Nº 3367 série AVULS de 08/11/2017	1.284,21
21/11/2017	ROBERTO COENTRO MARQUES	21110005	serviço Nº 3385 série AVULS de 21/11/2017	526,32
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.810,52
			SUB-TOTAL.....	3.810,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
01/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01110018		9,40
13/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13110006		47,00
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14110010		9,40
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110004		28,20
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110079		18,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	112,80
			SUB-TOTAL.....	112,80
			TOTAL PROJ/ATIV.....	23.816,92
13 13.				
08 244 0137 2.110	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal			FMS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
21/11/2017	ROSEANE TEIXEIRA COUTINHO	21110006	serviço Nº 3382 série AVULS de 21/11/2017	1.052,63

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.052,63
			SUB-TOTAL..... 1.052,63
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110005	9,40
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110081	18,80
			TOTAL SUBELEMENTO..... 28,20
			SUB-TOTAL..... 28,20
			TOTAL PROJ/ATIV..... 1.080,83
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
17/11/2017	DAVID DO CARMO NEGRÃO ROCHA	17110002	500,00
17/11/2017	ARTEMISA FERREIRA PIMENTA	17110005	500,00
17/11/2017	KEWIN KATY PYLES	17110006	1.425,00
30/11/2017	KEWIN KATY PYLES	30110074	285,00
30/11/2017	DENIZE MONTEIRO BORGES	30110075	500,00
			TOTAL SUBELEMENTO..... 3.210,00
			SUB-TOTAL..... 3.210,00
3.3.90.33.00			Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.33.01			Passagens para o País
14/11/2017	J. M. COELHO EIRELI - ME	14110007	serviço Nº 110 série 1 de 14/11/2017 1.050,00
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.050,00
			SUB-TOTAL..... 1.050,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física
21/11/2017	NEIBE GOUVEIA PAAES	21110004	serviço Nº 3384 série AVULS de 21/11/2017 1.052,63
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.052,63
			SUB-TOTAL..... 1.052,63
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.80			Hospedagens
21/11/2017	POUSADA, RESTAURANTE E PIZZARIA U	21110003	1.400,00
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.400,00
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
17/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	17110001	28,20
22/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	22110002	9,40
23/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	23110001	9,40
24/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	24110003	18,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110070	18,80
			TOTAL SUBELEMENTO..... 84,60
			SUB-TOTAL..... 1.484,60
			TOTAL PROJ/ATIV..... 6.797,23

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
13 13.				
08 244 0137 2.114	Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF			FMAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos				
13/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	13110001	mercadoria Nº 3044 série 1 de 13/11/2017	9.200,20
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				9.200,20
3.3.90.30.16 Material de expediente				
03/11/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	03110006	mercadoria Nº 134 série 1 de 03/11/2017	5.410,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				5.410,00
				SUB-TOTAL.....
				14.610,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
21/11/2017	EDILSON PAES NONATO	21110001	serviço Nº 3383 série AVULS de 21/11/2017	1.105,26
22/11/2017	MOISES LIMA MAGNO	22110001	serviço Nº 3386 série AVULS de 22/11/2017	1.789,47
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				2.894,73
				SUB-TOTAL.....
				2.894,73
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110001		18,80
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110068		18,80
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				37,60
				SUB-TOTAL.....
				37,60
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				17.542,53
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				
01/11/2017	RAIMUNDO FERNANDES PIRES	01110016		400,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				400,00
				SUB-TOTAL.....
				400,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis				
17/11/2017	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	17110007	serviço Nº 3380 série AVULS de 17/11/2017	1.052,63
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				1.052,63
				SUB-TOTAL.....
				1.052,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
14/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	14110009		18,80
16/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	16110003		28,20
30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A	30110076		9,40
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				56,40
				SUB-TOTAL.....
				56,40

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV.	1.509,03
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110054	483.655,38
30/11/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30110060	8.473,28
		TOTAL SUBELEMENTO.	492.128,66
		SUB-TOTAL.	492.128,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110056	74.078,83
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110057	823.257,61
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	30110059	25.067,16
		TOTAL SUBELEMENTO.	922.403,60
		SUB-TOTAL.	922.403,60
		TOTAL PROJ/ATIV.	1.414.532,26
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110052	250.319,47
30/11/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	30110061	1.931,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	252.250,47
		SUB-TOTAL.	252.250,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	30110064	324.867,29
		TOTAL SUBELEMENTO.	324.867,29
		SUB-TOTAL.	324.867,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais		
10/11/2017	I GEPREV	10110007	2.097,81
14/11/2017	I GEPREV	14110005	14.474,30
30/11/2017	I GEPREV	30110071	14.068,95
		TOTAL SUBELEMENTO.	30.641,06
		SUB-TOTAL.	30.641,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		
01/11/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	01110006	mercadoria Nº 3018 série 1 de 01/11/2017
			4.340,00
		TOTAL SUBELEMENTO.	4.340,00
3.3.90.30.16	Material de expediente		
27/11/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV	27110003	mercadoria Nº 327 série 1 de 27/11/2017
	LC PP 9/2017-005		8.329,10

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.329,10
		SUB-TOTAL.....	12.669,10
		TOTAL PROJ/ATIV.....	620.427,92
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	30110058	75.027,09
		TOTAL SUBELEMENTO.....	75.027,09
		SUB-TOTAL.....	75.027,09
		TOTAL PROJ/ATIV.....	75.027,09
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30110053	3.029,63
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.029,63
		SUB-TOTAL.....	3.029,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30110065	40.295,13
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	30110067	4.571,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	44.866,13
		SUB-TOTAL.....	44.866,13
		TOTAL PROJ/ATIV.....	47.895,76
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	30110055	6.283,39
		TOTAL SUBELEMENTO.....	6.283,39
		SUB-TOTAL.....	6.283,39
		TOTAL PROJ/ATIV.....	6.283,39
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		
30/11/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	30110049	8.433,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.433,00
		SUB-TOTAL.....	8.433,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/11/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	30110035	3.591,83
		TOTAL SUBELEMENTO.....	3.591,83
3.1.90.11.74	Subsídios		
30/11/2017	FOPAG - S A A E	30110036	5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	9.216,83
		TOTAL PROJ/ATIV.....	17.649,83
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		
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110046	14.946,20
		TOTAL SUBELEMENTO.....	14.946,20
		SUB-TOTAL.....	14.946,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110031	19.979,94
		TOTAL SUBELEMENTO.....	19.979,94
3.1.90.11.74	Subsídios		
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	30110032	5.625,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	5.625,00
		SUB-TOTAL.....	25.604,94
		TOTAL PROJ/ATIV.....	40.551,14
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		
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30110047	1.874,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	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		
30/11/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	30110033	4.900,32
		TOTAL SUBELEMENTO.....	4.900,32
		SUB-TOTAL.....	4.900,32
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis		
30/11/2017	CARLOS AUGUSTO NOBRE CARIPUNAS	01110003	900,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
30/11/2017	RUBENS PAULA PEREIRA	01110004		1.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.900,00
			SUB-TOTAL.....	1.900,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	8.674,32
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			
30/11/2017	FOPAG - S A A E	30110048		21.957,03
			TOTAL SUBELEMENTO.....	21.957,03
			SUB-TOTAL.....	21.957,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
30/11/2017	FOPAG - S A A E	30110034		36.494,35
			TOTAL SUBELEMENTO.....	36.494,35
			SUB-TOTAL.....	36.494,35
			TOTAL PROJ/ATIV.....	58.451,38
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				4.265.324,36