

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							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030003	29020026	ord	FPM	031102 R\$	4.828,27
					INSS	11030006 R\$	422,40
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030006	29020028	ord	FPM	031102 R\$	809,60
					INSS	11030009 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		6.130,67
					SUB-TOTAL. R\$		6.130,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030001	29020024	ord	FPM	031102 R\$	15.514,48
					INSS	11030001 R\$	1.680,40
					IRRF	11030002 R\$	365,12
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030002	29020025	ord	FPM	031102 R\$	6.812,44
					Pens. alim.	11030003 R\$	1.164,19
					Inst. prev.	11030004 R\$	1.069,20
					IRRF	11030005 R\$	674,17
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030005	29020027	ord	FPM	031102 R\$	18.165,94
					INSS	11030007 R\$	1.141,76
					IRRF	11030008 R\$	4.492,30
11/03/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11030007	29020029	ord	FPM	031102 R\$	809,60
					INSS	11030010 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		51.960,00
					SUB-TOTAL. R\$		51.960,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
010100 Impostos							
10/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	10030006	10030008	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
10/03/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	10030008	10030009	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
11/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	11030090	11030005	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		1.710,00
					SUB-TOTAL. R\$		1.710,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
18/03/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	18030008	02020024	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		1.400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010100 Impostos							
30/03/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30030018	30030016	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.218,00
					INSS	30030010 R\$	159,50
					ISSQN	30030004 R\$	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		1.450,00
					SUB-TOTAL. R\$		2.850,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$		62.650,67

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						
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
09/03/2016	TOMAZ CARMO NETO XIMENES	09030012	09030012	ord	PMM	030902 R\$	3.960,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							3.960,00
SUB-TOTAL. R\$							3.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
04/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	04030002	03020002	ord	CAIXA- PMM	R\$	378,88
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030005	29030001	ord	FPM	033002 R\$	155,23
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030006	29030002	ord	FPM	033003 R\$	130,97
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							665,08
SUB-TOTAL. R\$							665,08
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							4.625,08
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.90	Contração Temp. Demais Áreas Adm/Técnicas						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	15030010	29020082	ord	PMM	019315 R\$	1.512,00
INSS 15030019 R\$							198,00
ISSQN 15030018 R\$							90,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							1.800,00
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030014	29020034	ord	FPM	031102 R\$	87.362,20
INSS 11030020 R\$							7.291,78
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							94.653,98
SUB-TOTAL. R\$							96.453,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030008	29020030	ord	FPM	031102 R\$	59.412,76
Pens. alim. 11030011 R\$							268,80
CONSIG BB 11030012 R\$							763,15
Inst. prev. 11030014 R\$							7.359,52
IRRF 11030013 R\$							1.171,32
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030011	29020031	ord	FPM	031102 R\$	1.909,92
CONSIG BB 11030015 R\$							165,56
Inst. prev. 11030016 R\$							256,52
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030012	29020032	ord	FPM	031102 R\$	6.461,40
Inst. prev. 11030017 R\$							798,60
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030013	29020033	ord	FPM	013102 R\$	10.782,31
Inst. prev. 11030018 R\$							1.430,00
IRRF 11030019 R\$							787,69
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030017	29020036	ord	FPM	031102 R\$	1.253,12
Pens. alim. 11030021 R\$							313,28

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst. prev.	11030022 R\$	193,60
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11030070	29020035	ord	FPM	031102 R\$	15.942,72
					INSS	11030084 R\$	1.475,28
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	110.745,55
					SUB-TOTAL.....	R\$	110.745,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030010	10030011	ord	FPM	000850 R\$	11.379,10
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030011	10030012	ord	FPM	000850 R\$	13.212,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	24.591,20
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.591,20
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
3.2.90.21.99 Outros Juros sobre a Dívida por Contrato							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10030012	10030013	ord	FPM	000850 R\$	2.444,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.444,24
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.444,24
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
07/03/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	07030014	07030007	ord	LC 87/96	006578 R\$	855,00
07/03/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	07030027	23020009	ord	LC 87/96	006578 R\$	570,00
09/03/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	09030010	09030008	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
10/03/2016	EDNA MALATO PESSOA	10030001	04030002	ord	PMM	031001 R\$	500,00
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA	11030091	11030007	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
14/03/2016	GEANDREA DA SILVA MAGNO	14030004	14030002	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00
15/03/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15030006	15030008	ord	CAIXA-PMM	R\$	855,00
15/03/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	15030007	01020006	ord	PMM	031504 R\$	705,00
16/03/2016	PATRÍCIA CRISTINA FREITAS C	16030006	16030004	ord	CAIXA-PMM	R\$	300,00
18/03/2016	RAIMUNDO DEIMISON MARTINS T	18030003	18030001	ord	PMM	031801 R\$	200,00
23/03/2016	FABIANO DE CRISTO M DE MORA	23030008	23030002	ord	CAIXA-PMM	R\$	300,00
23/03/2016	ALLAN TADEU NOVAES FERREIRA	23030009	23030003	ord	CAIXA-PMM	R\$	300,00
28/03/2016	EDNA MALATO PESSOA	28030007	28030010	ord	FPM	R\$	500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	6.040,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.040,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
22/03/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	22030005	21030001	ord	FPM	057154 R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.500,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/03/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	15030076	01020001	ord	CAIXA-PMM	R\$	20.000,00
16/03/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	16030003	14030001	ord	PMM	048515 R\$	10.312,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	30.312,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030002	16030003	ord	FPM	032202 R\$	8.595,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.595,00
					SUB-TOTAL.	R\$	40.407,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/03/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	16030004	02020013	ord	PMM	001595 R\$	3.000,00
					CAIXA-PMM	R\$	500,00
					IRRF	16030005 R\$	234,92
					ISSQN	16030006 R\$	196,58
22/03/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	22030004	02020014	ord	FPM	726717 R\$	8.000,00
					IRRF	22030005 R\$	2.096,53
					ISSQN	22030006 R\$	531,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	14.559,43
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
18/03/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	18030004	18030002	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.200,00
18/03/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	18030009	07010005	ord	CAIXA-PMM	R\$	788,00
31/03/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	31030008	31030120	ord	CAIXA-PMM	R\$	788,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.776,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/03/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SIL	09030005	09030003	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.152,30
					IRRF	09030008 R\$	29,70
					ISSQN	09030009 R\$	115,00
11/03/2016	CARLOS ALBERTO RUFINO PIRES	11030089	11030004	ord	CAIXA-PMM	R\$	665,00
					ISSQN	11030104 R\$	35,00
21/03/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	21030005	21030004	ord	CAIXA-PMM	R\$	902,50
					ISSQN	21030008 R\$	47,50
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
09/03/2016	LUDIREMA VIEIRA LOPES DE VA	09030013	09030013	ord	PMM	030903 R\$	3.000,00
					INSS	09030017 R\$	411,85
					IRRF	09030014 R\$	145,04
					ISSQN	09030015 R\$	187,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.691,10
					SUB-TOTAL.	R\$	25.026,53
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIO	07030008	24020002	ord	SIMPLES NA	030701 R\$	390,00
07/03/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07030009	07030002	ord	SIMPLES NA	R\$	864,00
15/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPR	15030011	07030005	ord	PMM	R\$	6.000,00
15/03/2016	FIGUEIREDO CONSULTORIA EMPR	15030071	07030005	ord	PMM	054945 R\$	2.000,00
30/03/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIO	30030009	13030002	ord	FPM	033006 R\$	390,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9.644,00
	3.3.90.39.11 Locação de Software						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016	L. M. S. BINO - ME	07030001	29020078	ord	LC 87/96	030701 R\$	2.500,00
07/03/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	07030013	28010004	ord	ARREC MUAN	R\$	1.587,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.087,30

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out.Nat. e Intang 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
29/03/2016 RADISEL COMERCIO DE PEÇAS E	29030001	29030003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.500,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030007	30030005	ord	FPM	033004 RS	6.080,25
30/03/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030008	30030006	ord	FPM	033005 RS	11.762,69
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.842,94
3.3.90.39.67 Serviços Funerários 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016 LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	07030010	07030003	ord	PMM	006051 RS	8.000,00
07/03/2016 LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	07030011	07030004	ord	PMM	006051 RS	7.200,00
23/03/2016 LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	23030005	21030002	ord	FPM	006051 RS	8.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	23.200,00
3.3.90.39.73 Transporte de Servidores 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
28/03/2016 M. R. R. NUNES -ME	28030006	28030006	ord	CAIXA-PMM	RS	15.750,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.750,00
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
15/03/2016 BRABO TAXI AEREO LTDA - ME	15030005	24020003	ord	PMM	031502 RS	10.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	10.000,00
3.3.90.39.79 Serv.de Apoio Administ, Técn.e Operacion 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/03/2016 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10030014	10030015	ord	FPM	RS	1.144,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.144,00
3.3.90.39.80 Hospedagens 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
04/03/2016 Pousada BELLA DO MARAJÓ LTD	04030001	01030011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.700,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.700,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A	07030024	07030022	ord	LC 87/96	022956 RS	8,45
07/03/2016 BANCO DO BRASIL S/A	07030026	07030024	ord	SIMPLES NA	022951 RS	8,45
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	16,90
3.3.90.39.93 Serviços de Public.de Utilid.Pública 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016 DELTA PUBLICIDADE S/A	07030025	07030023	ord	LC 87/96	005713 RS	110,00
08/03/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	08030034	08030001	ord	LC 87/96	030801 RS	139,10
14/03/2016 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14030001	11030001	ord	PMM	031401 RS	288,00
28/03/2016 DELTA PUBLICIDADE S/A	28030008	28030012	ord	FPM	005713 RS	165,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	702,10
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
07/03/2016 DELTA PUBLICIDADE S/A	07030002	07030001	ord	LC 87/96	005713 RS	110,00
10/03/2016 GOVTI CONEXAO E SOLUCAO LTD	10030007	29020102	ord	ARREC MUAN	RS	1.587,30
28/03/2016 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	28030001	28030001	ord	FPM	032802 RS	157,95
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.855,25
				SUB-TOTAL.	RS	87.442,49
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
3.3.90.92.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física 013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	18030006	04010022	ord	CAIXA-PMM	RS	2.455,30
					IRRF	18030007 RS	44,70
18/03/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	18030007	04010023	ord	CAIXA-PMM	RS	2.455,30
					IRRF	18030008 RS	44,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	5.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	5.000,00
	4.6.90.71.00				Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	4.6.90.71.99				Amortização de Outras Dividas		
	013300				Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		
10/03/2016	IASEP	10030013	10030014	ord	FPM	RS	13.723,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	13.723,20
					SUB-TOTAL.....	RS	13.723,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	411.874,19
04	04.						
04	123 0037 2.008				Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	PMM	
	3.1.90.04.00				Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.90.04.99				Outras Vantagens Contratos Temporários		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11030019	29020038	ord	FPM	031102 RS	2.189,60
					INSS	11030024 RS	190,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.380,00
					SUB-TOTAL.....	RS	2.380,00
	3.1.90.11.00				Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	3.1.90.11.01				Vencimentos e Salários		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11030018	29020037	ord	FPM	013102 RS	700,20
					Inst. prev.	11030023 RS	106,48
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11030020	29020039	ord	FPM	031102 RS	4.084,88
					INSS	11030025 RS	550,00
					IRRF	11030026 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	5.806,68
					SUB-TOTAL.....	RS	5.806,68
	3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
	3.3.90.36.06				Serviços Técnicos Profissionais		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
15/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15030001	02020007	ord	PMM	031501 RS	10.994,36
					INSS	15030047 RS	570,88
					IRRF	15030005 RS	2.684,76
					ISSQN	15030006 RS	750,00
15/03/2016	JOSE AIRTON SILVA	15030009	29020081	ord	PMM	041947 RS	4.505,47
					INSS	15030017 RS	570,88
					IRRF	15030011 RS	623,65
					ISSQN	15030012 RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	21.000,00
	3.3.90.36.99				Outros Serviços de Pessoa Física		
	011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
15/03/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15030008	15030009	ord	PMM	RS	1.512,00
					INSS	15030014 RS	198,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	15030013 RS	90,00
15/03/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	15030073	15030036	ord	PMM	031503 RS	1.000,00
					ISSQN	15030044 RS	52,63
15/03/2016	WERIKA MARTINS MELO	15030074	15030037	ord	PMM	RS	1.512,00
					INSS	15030045 RS	198,00
					ISSQN	15030046 RS	90,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	4.652,63
					SUB-TOTAL.....	RS	25.652,63
	3.3.90.39.00						
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.58						
	Serviços de Telecomunicações						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	CLARO S.A	10030030	10030035	ord	CAIXA-PMM	RS	116,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	116,64
	3.3.90.39.79						
	Serv. de Apoio Adm.íst., Técn. e Operacion						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
31/03/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	31030001	31030076	ord	ICMS	RS	4.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	4.800,00
	3.3.90.39.81						
	Serviços Bancários						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01030001	01030019	ord	FPM	RS	8,45
01/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030002	01030024	ord	PV VIAS TS	RS	25,00
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01030005	04010028	ord	PM MUANA	RS	25,00
01/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030007	04010030	ord	PC DR CI PR	010316 RS	25,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030093	11030008	ord	FPM	031103 RS	1.650,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030094	11030009	ord	FPM	RS	25,35
15/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	15030069	15030024	ord	PV VIAS TS	RS	16,00
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030010	22030006	ord	FPM	RS	25,35
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030011	22030007	ord	PV VIAS TS	RS	132,00
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030028	04010030	ord	PC DR CI PR	RS	132,00
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030029	22030014	ord	13 SALÁRIO	000001 RS	132,00
22/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22030030	22030016	ord	CV GIN POL	RS	132,00
24/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24030002	24030002	ord	FPM	RS	8,45
24/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	24030010	25010014	ord	513148	021749 RS	576,00
24/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	24030011	25010015	ord	513148	RS	414,70
28/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28030003	28030004	ord	FPM	023745 RS	8,45
30/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30030016	30030014	ord	FPM	RS	25,35
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030003	31030080	ord	FPM	RS	8,45
31/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	31030005	31030118	ord	ARREC MUAN	RS	106,98
31/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31030006	29020130	ord	PMM	RS	118,30
31/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	31030007	31030119	ord	CV VIAS BR	RS	30,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	3.624,83
	3.3.90.39.99						
	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01030006	04010029	ord	CIP	RS	162,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	162,00
					SUB-TOTAL.....	RS	8.703,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	42.542,78
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						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/03/2016	PASEP	10030005	10030006	ord	ITR	RS	1,13
10/03/2016	PASEP	10030009	10030010	ord	FPM	000850 RS	5.252,48
18/03/2016	PASEP	18030010	18030003	ord	FPM	000850 RS	1.460,23
28/03/2016	PASEP	28030002	28030002	ord	FEP	RS	100,88
30/03/2016	PASEP	30030013	30030013	ord	FPM	000850 RS	4.538,89
31/03/2016	PASEP	31030004	31030117	ord	LC 87/96	000850 RS	24,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	11.377,71
					SUB-TOTAL.....	RS	11.377,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	11.377,71
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						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	010200 Taxas						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11030023	29020042	ord	FPM	031102 RS	34.153,84
					INSS	11030030 RS	2.990,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	37.144,80
					SUB-TOTAL.....	RS	37.144,80
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11030021	29020040	ord	FPM	031102 RS	9.035,11
					CONSIG BB	11030027 RS	363,29
					Inst. prev.	11030028 RS	1.161,60
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11030022	29020041	ord	FPM	031102 RS	861,52
					Inst. prev.	11030029 RS	106,48
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11030025	29020043	ord	FPM	031102 RS	4.577,76
					INSS	11030031 RS	438,24
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11030026	29020044	ord	FPM	031102 RS	4.084,88
					INSS	11030032 RS	550,00
					IRRF	11030033 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	21.544,00
					SUB-TOTAL.....	RS	21.544,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
	3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado					
	010200	Taxas					
22/03/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	22030007	22030003	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	300,00
					SUB-TOTAL.....	RS	300,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
	013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)					
17/03/2016	EDILSON PAES NONATO	17030001	17030005	ord	CAIXA-PMM	RS	802,75
					ISSQN	17030004 RS	42,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	845,00
					SUB-TOTAL.....	RS	845,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	59.833,80

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05 05.							
20 122 0701 2.013	Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro					PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
18/03/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	18030005	07010004	ord	CAIXA-PMM	RS	3.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.500,00
					SUB-TOTAL.	RS	3.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	3.500,00
06 06.							
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação					PMM	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.16	Material de Expediente						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30030010	30030022	ord	FPM	033008 RS	18.000,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	18.000,06
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	16030002	13030004	ord	PMM	031603 RS	47.925,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	47.925,65
					SUB-TOTAL.	RS	65.925,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15030002	02020008	ord	PMM	031501 RS	5.796,86
					IRRF	15030007 RS	1.138,14
					ISSQN	15030008 RS	365,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.300,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
23/03/2016	MARIEL PAES DE SOUZA	23030007	04010024	ord	CAIXA-PMM	RS	890,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	890,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	ELIEL CAVALEIRO GONÇALVES	10030035	29020142	ord	CAIXA-PMM	RS	1.750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.750,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCE	10030033	29020140	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.500,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	10030034	29020141	ord	CAIXA-PMM	RS	800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	800,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/03/2016	DOMINGOS GAMA DA COSTA	09030008	09030006	ord	CAIXA-PMM	RS	237,50
					ISSQN	09030012 RS	12,50
25/03/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	25030001	21030009	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
30/03/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30030022	30030025	ord	CAIXA-PMM	RS	750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL R\$						14.240,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/03/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	30030015	08030002	ord	FPM 033007 R\$	139,10
TOTAL-SUBELEMENTO R\$						139,10
SUB-TOTAL R\$						139,10
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						80.304,81
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						
023100 Transferências de recursos do FNDE						
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	02030001	02030001	ord	CAIXA-PMM R\$	9.646,50
02/03/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	02030002	02030002	ord	CAIXA-PMM R\$	6.784,00
TOTAL-SUBELEMENTO R\$						16.430,50
SUB-TOTAL R\$						16.430,50
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						16.430,50
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						
023100 Transferências de recursos do FNDE						
07/03/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - M	07030007	19020015	ord	PNAE 013947 R\$	33.042,80
TOTAL-SUBELEMENTO R\$						33.042,80
SUB-TOTAL R\$						33.042,80
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						33.042,80
06 06.						
12 361 0401 2.026 Manutenção do Ensino Fundamental PMM						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
18/03/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTD	18030002	15030002	ord	PRONACAMPO 031801 R\$	229.372,95
TOTAL-SUBELEMENTO R\$						229.372,95
SUB-TOTAL R\$						229.372,95
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						229.372,95
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						
023100 Transferências de recursos do FNDE						
24/03/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	24030009	01020009	ord	513148 R\$	180.985,55
ISSQN 24030002 R\$						9.440,92
TOTAL-SUBELEMENTO R\$						190.426,47
SUB-TOTAL R\$						190.426,47
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						190.426,47
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						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030032	29020048	ord	FPM	031102 R\$	94.672,86
					Pens. alim.	11030039 R\$	297,44
					Inst. prev.	11030040 R\$	7.361,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	102.332,00
					SUB-TOTAL.	R\$	102.332,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030027	29020045	ord	FPM	031102 R\$	60.287,25
					Pens. alim.	11030034 R\$	1.606,91
					CONSIG BB	11030035 R\$	2.367,70
					Inst. prev.	11030036 R\$	7.450,31
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030030	29020046	ord	FPM	031102 R\$	1.683,88
					Inst. prev.	11030037 R\$	208,12
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030031	29020047	ord	FPM	031102 R\$	4.049,10
					Inst. prev.	11030038 R\$	500,46
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030034	29020049	ord	FPM	031102 R\$	1.601,60
					INSS	11030041 R\$	158,40
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11030035	29020050	ord	FPM	031102 R\$	3.084,88
					Pens. alim.	11030042 R\$	1.000,00
					INSS	11030043 R\$	550,00
					IRRF	11030044 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	84.913,73
					SUB-TOTAL.	R\$	84.913,73
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/03/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO P	16030005	15030006	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.001,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.001,50
					SUB-TOTAL.	R\$	3.001,50
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
04/03/2016	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	04030003	29020143	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.400,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/03/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	09030006	09030004	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.422,00
					ISSQN	09030010 R\$	75,00
09/03/2016	JARDEL MAUES BARRETO	09030007	09030005	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.422,00
					INSS	09030011 R\$	75,00
09/03/2016	MOISES FERNANDES MARQUES	09030009	09030007	ord	CAIXA-PMM	R\$	301,00
					ISSQN	09030013 R\$	16,00
10/03/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEI	10030036	29010146	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,00
21/03/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	21030004	21030003	ord	CAIXA-PMM	R\$	522,50
					ISSQN	21030007 R\$	27,50
22/03/2016	FRANCI VALDO TEIXEIRA PIMENT	22030006	22030002	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.691,00
					ISSQN	22030010 R\$	89,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.641,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL R\$	8.041,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	198.288,23
07 07.						
15 451 0502 1.013 Obras de Infraestrutura urbana					PMM	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações						
024500 Transf. conv. do Estado						
15/03/2016 SANTA MARIA SERVICOS & EDIF	15030072	14030027	ord	PV VIAS TS	R\$	65.230,87
				TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		65.230,87
					SUB-TOTAL. R\$	65.230,87
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	65.230,87
07 07.						
18 541 0615 2.041 Manutenção de Limpeza de Rios, Furos e Igarapés					PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
010100 Impostos						
14/03/2016 LEANDRO DE MATOS MAGNO	14030003	11030006	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.850,00
				ISSQN 14030006	R\$	150,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		3.000,00
					SUB-TOTAL. R\$	3.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	3.000,00
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						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030038	29020052	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	2.247,18
				INSS 11030049	R\$	225,00
				IRRF 11030050	R\$	27,82
11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030040	29020054	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	22.229,50
				INSS 11030054	R\$	1.897,20
				IRRF 11030055	R\$	80,64
11/03/2016 FOPAG - CONSELHO TUTELAR	11030069	29020072	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	4.048,00
				INSS 11030083	R\$	352,00
				TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		31.107,34
					SUB-TOTAL. R\$	31.107,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030037	29020051	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	12.865,10
				Pens. alim. 11030045	R\$	205,54
				CONSIG BB 11030046	R\$	178,43
				Inst. prev. 11030047	R\$	1.346,75
				IRRF 11030048	R\$	62,72
11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030039	29020053	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	2.103,74
				Pens. alim. 11030051	R\$	150,00
				IRRF 11030052	R\$	28,36
				Inst. prev. 11030053	R\$	207,90
11/03/2016 FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030043	29020055	ord	CAIXA-FMAS 031102	R\$	809,60

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	11030056 R\$	70,40
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11030044	29020056	ord	CAIXA-FMAS	031102 R\$	4.084,88
					INSS	11030057 R\$	550,00
					IRRF	11030058 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	23.028,54
					SUB-TOTAL.....	R\$	23.028,54
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
03/03/2016	BOMBONS E DESCARTÁVEIS LTDA	03030003	03030004	ord	CAIXA-FMAS	R\$	2.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.400,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	15030003	02020009	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.634,16
					IRRF	15030009 R\$	664,45
					ISSQN	15030010 R\$	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.577,48
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/03/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	30030017	30030015	ord	CAIXA-FMAS	R\$	2.114,59
					IRRF	30030006 R\$	27,41
					ISSQN	30030007 R\$	127,50
					INSS	30030008 R\$	280,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.550,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.127,48
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
03/03/2016	GISELE DA SILVA TEIXEIRA	03030001	03030003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
09/03/2016	JOELMA COSTA DA COSTA	09030004	09030002	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	200,00
	3.3.90.48.99 Damaís Auxílios Financeiros a Pes. Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
14/03/2016	MARIA DE NAZARÉ DA COSTA NA	14030002	07030006	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
15/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA	15030024	14030003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
15/03/2016	ALDENIRA BARBOSA NOGUEIRA	15030025	15030007	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
31/03/2016	LUCIANA DO SOCORRO FERREIRA	31030002	30030012	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	600,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
	4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	JT. DO V. CUNHA JUNIOR	15030070	15030027	ord	FMAS PBF	R\$	3.975,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.975,90
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.975,90

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV. RS							69.239,26
12.12.							
10.122.0037.2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11030080	29020090	ord	FUS	031101 RS	1.781,12
					INSS	11030095 RS	154,88
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11030084	29020093	ord	FUS	031101 RS	22.357,16
					INSS	11030098 RS	1.947,50
					IRRF	11030099 RS	1.217,35
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							27.458,01
SUB-TOTAL. RS							27.458,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11030078	29020089	ord	FUS	031101 RS	39.689,16
					Pens. alim.	11030090 RS	502,74
					CONSIG BB	11030091 RS	646,76
					Cont. sind	11030092 RS	57,60
					IRRF	11030093 RS	409,98
					Inst. prev.	11030094 RS	4.299,32
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11030081	29020091	ord	FUS	031101 RS	1.958,00
					Inst. prev.	11030096 RS	242,00
11/03/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	11030083	29020092	ord	FUS	031101 RS	893,74
					Inst. prev.	11030097 RS	110,46
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11030086	29020094	ord	FUS	031101 RS	3.967,20
					Pens. alim.	11030100 RS	264,00
					INSS	11030101 RS	408,80
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	11030087	29020095	ord	IRRF	11030102 RS	365,12
					INSS	11030103 RS	550,00
					FUS	031101 RS	4.084,88
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							58.449,76
SUB-TOTAL. RS							58.449,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	10030027	07030017	ord	FUS	031003 RS	1.140,00
10/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	10030028	07030018	ord	FUS	031002 RS	300,00
11/03/2016	JOEL PIRES MORAES	11030122	01030021	ord	FUS	031004 RS	900,00
11/03/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORR	11030123	01030022	ord	FUS	031102 RS	1.500,00
15/03/2016	JOEL PIRES MORAES	15030032	14030006	ord	FMS-FUS	031504 RS	500,00
15/03/2016	BENEDITA MARINHO DE SOUZA	15030036	14030007	ord	FMS-FUS	031510 RS	400,00
15/03/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	15030037	25010012	ord	FMS-FUS	031511 RS	1.140,00
15/03/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	15030060	15030019	ord	FUS	057391 RS	250,00
15/03/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	15030061	15030020	ord	FUS	052649 RS	200,00
15/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	15030062	15030021	ord	FUS	059473 RS	250,00
15/03/2016	LUCIANA DE NAZARE DA SILVA	15030063	14030010	ord	FUS	031506 RS	300,00
15/03/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	15030064	15030022	ord	FUS	031505 RS	200,00
15/03/2016	MARIA SONALI TAVARES MALATO	15030065	14030011	ord	FUS	031502 RS	300,00
15/03/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	15030066	15030023	ord	FUS	031508 RS	200,00

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/03/2016	RAQUEL GOMES MONTEIRO	15030067	14030012	ord	FUS	031504 R\$	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.880,00
					SUB-TOTAL.	R\$	7.880,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
	023200 Demais transferências da União						
11/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	11030118	03020019	ord	ECD	031101 R\$	13.532,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	13.532,20
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	15030026	01030014	ord	FMS-FUS	024446 R\$	1.780,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.780,00
					SUB-TOTAL.	R\$	15.312,20
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
	3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	15030004	15030038	ord	FMS-FUS	031509 R\$	12.000,00
21/03/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	21030014	08020014	ord	FUS	032102 R\$	5.000,00
					INSS	21030017 R\$	570,88
					IRRF	21030018 R\$	825,12
					ISSQN	21030019 R\$	336,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	18.732,63
					SUB-TOTAL.	R\$	18.732,63
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/03/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO	21030016	08020016	ord	FUS	032104 R\$	1.500,00
					INSS	21030022 R\$	196,43
					ISSQN	21030023 R\$	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.785,72
	3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	MARCOS FABIANO FERREIRA JUN	15030027	11030017	ord	FMS-FUS	030740 R\$	4.560,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.560,00
	3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/03/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	21030012	08020013	ord	FUS	134413 R\$	2.500,00
					INSS	21030014 R\$	335,33
					IRRF	21030015 R\$	60,68
					ISSQN	21030016 R\$	152,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.048,43
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/03/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	15030033	10020020	ord	FMS-FUS	031506 R\$	850,00
					ISSQN	15030038 R\$	44,74
15/03/2016	FABRICIANA RAMOS TAVARES	15030054	08020012	ord	FUS	031509 R\$	845,00
					ISSQN	15030042 R\$	44,47
21/03/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA	21030015	08020015	ord	FUS	032103 R\$	1.500,00
					INSS	21030020 R\$	196,43

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	21030021 R\$	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.569,93
					SUB-TOTAL.	R\$	12.964,08
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEI	15030035	15030010	ord	FMS-FUS	031508 R\$	3.459,26
15/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	15030053	15030017	ord	FUS	031501 R\$	9.614,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	13.073,40
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15030029	12020021	ord	FMS-FUS	031501 R\$	173,82
15/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15030030	12020022	ord	FMS-FUS	031502 R\$	196,45
15/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15030031	10020019	ord	FMS-FUS	031503 R\$	83,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	454,11
3.3.90.39.80 Hospedagens							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	15030034	02030003	ord	FMS-FUS	031507 R\$	4.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.400,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10030026	10030016	ord	FUS	R\$	33,80
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030076	11030002	ord	ECD	R\$	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030088	11030003	ord	FUS	031101 R\$	180,00
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030117	11030016	ord	FMS-FUS	R\$	8,45
11/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11030121	11030021	ord	FUS	R\$	16,90
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15030038	15030011	ord	FMS-FUS	R\$	59,15
15/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15030059	15030018	ord	FUS	R\$	101,40
21/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21030017	21030006	ord	FUS	R\$	33,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	441,95
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/03/2016	M. R. R. NUNES -ME	01030008	29010116	ord	FUS	038295 R\$	15.000,00
01/03/2016	M. R. R. NUNES -ME	01030009	23020015	ord	FUS	038295 R\$	5.500,00
01/03/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	01030011	08010037	ord	FUS	036400 R\$	5.760,00
01/03/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	01030012	01030001	ord	FUS	036400 R\$	4.270,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	30.530,00
					SUB-TOTAL.	R\$	48.899,46
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	189.696,14
12.12.							
10.301.0037.2.060 Atenção Básica						FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11030106	29020112	ord	FMS-PAB FI	110076 R\$	39.710,11
					Pens. alim.	11030126 R\$	226,56
					INSS	11030127 R\$	3.742,57
					IRRF	11030128 R\$	1.208,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	44.888,01
					SUB-TOTAL.	R\$	44.888,01

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
022900	Transferências de recursos do SUS					
11/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11030102	29020109	ord	FMS-PAB FI 110076 R\$	17.707,25
					Cont. sind 11030121 R\$	17,60
					Inst. prev. 11030122 R\$	2.103,78
11/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11030104	29020110	ord	FMS-PAB FI 110076 R\$	2.937,00
					Inst. prev. 11030123 R\$	363,00
11/03/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11030105	29020111	ord	FMS-PAB FI 110076 R\$	5.447,18
					IRRF 11030124 R\$	73,94
					Inst. prev. 11030125 R\$	638,88
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	29.288,63
					SUB-TOTAL. R\$	29.288,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					
022900	Transferências de recursos do SUS					
15/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	15030068	10030018	ord	ATB 158768 R\$	4.162,80
24/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	24030005	23030005	ord	ATB 023235 R\$	2.030,00
24/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	24030006	23030006	ord	ATB 023236 R\$	169,00
24/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	24030008	10030034	ord	FMS-PAB FI 134736 R\$	10.210,10
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16.571,90
					SUB-TOTAL. R\$	16.571,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
022900	Transferências de recursos do SUS					
30/03/2016	GILMAZ MAIA DOS REIS	30030020	28030005	ord	FMS-PAB FI 030751 R\$	4.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.000,00
3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
21/03/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	21030007	29020119	ord	FUS 046354 R\$	2.000,00
21/03/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	21030008	29020120	ord	FUS 057391 R\$	2.000,00
21/03/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	21030009	29020121	ord	FUS 059473 R\$	2.000,00
21/03/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	21030010	29020122	ord	FUS 052649 R\$	2.000,00
21/03/2016	MARIELA MARIA VALDES RABANA	21030011	29020123	ord	FUS 047179 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
022900	Transferências de recursos do SUS					
28/03/2016	JOSÉ EGNO COSTA	28030005	10020024	ord	ATB 028296 R\$	880,00
					ISSQN 28030007 R\$	46,32
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	926,32
					SUB-TOTAL. R\$	14.926,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
022900	Transferências de recursos do SUS					
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030077	11030018	ord	FMS-PAB FI 110076 R\$	7,50
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030108	11030011	ord	FMS-PAB FI 110076 R\$	208,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030115	11030013	ord	FMS-PACS 111342 R\$	332,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030116	11030014	ord	FMS-PACS 111342 R\$	7,50
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030051	15030016	ord	ATB 158768 R\$	7,50
16/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16030016	16030006	ord	AFB 143746 R\$	7,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030004	24030005	ord	FMS-PAB FI 134736 R\$	7,50
	30/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30030021	30030018	ord	FMS-PAB FI 030751 R\$	7,85
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	585,35
						SUB-TOTAL. R\$	585,35
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	106.260,21
12	12.						
10	301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família				FMS	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	11/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	11030100	29020108	ord	FMS-PSF 111670 R\$	3.584,07
						INSS 11030119 R\$	414,48
						IRRF 11030120 R\$	57,45
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.056,00
						SUB-TOTAL. R\$	4.056,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	11/03/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	11030099	29020107	ord	FMS-PSF 111670 R\$	11.463,61
						IRRF 11030117 R\$	864,67
						Inst. prev. 11030118 R\$	1.523,72
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.852,00
						SUB-TOTAL. R\$	13.852,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	3.3.90.36.30	Serviços Médicos e Odontológicos					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	14/03/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	14030011	08020009	ord	FMS-PSF 124966 R\$	15.000,00
						INSS 14030014 R\$	570,88
						IRRF 14030015 R\$	4.899,19
						ISSQN 14030016 R\$	1.077,37
	14/03/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	14030014	08020011	ord	ATB 125656 R\$	15.000,00
						INSS 14030020 R\$	570,88
						IRRF 14030021 R\$	4.899,19
						ISSQN 14030022 R\$	1.077,37
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	43.094,88
						SUB-TOTAL. R\$	43.094,88
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
	022900	Transferências de recursos do SUS					
	11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030101	11030010	ord	FMS-PSF 111670 R\$	52,00
	11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030119	11030019	ord	FMS-PSF 111670 R\$	7,50
	14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14030012	14030008	ord	FMS-PSF 124966 R\$	7,50
	14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14030015	14030009	ord	ATB 125656 R\$	7,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	74,50
						SUB-TOTAL. R\$	74,50
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	61.077,38
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					
	022900	Transferências de recursos do SUS					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/03/2016	FOPAG - NASF	11030109	29020113	ord	FMS-NASF	109688 R\$	9.437,78
					IRRF	11030129 R\$	908,86
					Inst. prev.	11030130 R\$	1.114,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	11.460,65
					SUB-TOTAL.	R\$	11.460,65
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
14/03/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	14030013	08020010	ord	ATB	032582 R\$	4.000,00
					IRRF	14030017 R\$	417,71
					INSS	14030018 R\$	570,88
					ISSQN	14030019 R\$	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.251,15
					SUB-TOTAL.	R\$	5.251,15
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030110	11030012	ord	FMS-NASF	109688 R\$	12,00
11/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030120	11030020	ord	FMS-NASF	R\$	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	19,50
					SUB-TOTAL.	R\$	19,50
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	16.731,30
12.12.							
10.301.0200.2.064	Atenção Básica-PACS					FMS	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - PACS	11030111	29020114	ord	FMS-PACS	111342 R\$	75.495,28
					Pens. alim.	11030131 R\$	594,75
					Cont. sind	11030132 R\$	993,72
					Inst. prev.	11030133 R\$	9.899,11
11/03/2016	FOPAG - PACS	11030114	29020115	ord	FMS-PACS	111342 R\$	3.558,13
					Cont. sind	11030134 R\$	40,56
					Inst. prev.	11030135 R\$	457,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	91.038,87
					SUB-TOTAL.	R\$	91.038,87
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	91.038,87
12.12.							
10.301.0200.2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal					FMS	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	11030097	29020105	ord	FMS-PSF	111670 R\$	2.612,55
					INSS	11030114 R\$	330,00
					IRRF	11030115 R\$	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.000,00
					SUB-TOTAL.	R\$	3.000,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	11030095	29020083	ord	FMS-PSF	111670 RS	5.955,13
					Pens. alim.	11030110 RS	171,66
					Cont. sind	11030111 RS	17,60
					IRRF	11030112 RS	69,73
					Inst. prev.	11030113 RS	821,92
11/03/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	11030098	29020106	ord	FMS-PSF	111670 RS	1.284,45
					Inst. prev.	11030116 RS	158,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.479,24
					SUB-TOTAL.	RS	8.479,24
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	11.479,24
12 12.							
10 301 0200 2.067 Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO						FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur							
023700 Demais transferências do Estado							
07/03/2016	GILMAX DE AZEVEDO CONCEIÇÃO	07030016	08020007	ord	286935-7	RS	2.204,00
					ISSQN	07030009 RS	116,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.320,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023700 Demais transferências do Estado							
07/03/2016	FABIA RAMOS TAVARES	07030015	08020006	ord	286935-7	RS	1.600,00
					ISSQN	07030008 RS	84,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.684,21
					SUB-TOTAL.	RS	4.004,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023700 Demais transferências do Estado							
07/03/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	07030019	07030008	ord	286935-7	RS	53,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	53,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
023700 Demais transferências do Estado							
07/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	07030017	03030005	ord	286935-7	RS	606,00
07/03/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	07030018	19020018	ord	286935-7	01587054 RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.606,00
					SUB-TOTAL.	RS	5.659,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	9.663,21
12 12.							
10 302 0200 2.069 Manutenção do Bloco Farmácia Básica						FMS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.09 Material Farmacológico							
022900 Transferências de recursos do SUS							
16/03/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	16030014	10020021	ord	AFB	143746 RS	4.112,00
16/03/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	16030015	10020022	ord	AFB	143746 RS	4.362,50
16/03/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	16030017	15010026	ord	AFB	143746 RS	2.603,05
16/03/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	16030018	15010027	ord	AFB	143746 RS	2.927,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.004,55
					SUB-TOTAL.	RS	14.004,55

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						14.004,55
12.12.						
10.302.0210.2.070					FMS	
Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030016	29020097	ord	MED E ALTA 108422 RS	3.781,65
					INSS 15030028 RS	260,48
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030021	29020101	ord	MED E ALTA 108422 RS	29.011,86
					INSS 15030033 RS	2.302,07
					IRRF 15030034 RS	37,55
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						35.393,61
SUB-TOTAL.....RS						35.393,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030013	29020096	ord	MED E ALTA 108422 RS	89.532,23
					Pens. alim. 15030023 RS	439,74
					CONSIG BB 15030024 RS	172,34
					Cont. sind 15030025 RS	52,80
					IRRF 15030026 RS	5.183,02
					Inst. prev. 15030027 RS	11.097,01
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030017	29020098	ord	MED E ALTA 108422 RS	17.720,53
					INSS 15030029 RS	1.935,87
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030019	29020099	ord	MED E ALTA 108422 RS	1.331,44
					Inst. prev. 15030030 RS	164,56
15/03/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	15030020	29020100	ord	MED E ALTA 108422 RS	3.710,30
					INSS 15030031 RS	366,66
					IRRF 15030032 RS	256,37
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						131.962,87
SUB-TOTAL.....RS						131.962,87
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
022900 Transferências de recursos do SUS						
10/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	10030015	07030010	ord	MED E ALTA 021760 RS	100,00
10/03/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	10030016	07030011	ord	MED E ALTA 021760 RS	100,00
10/03/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	10030017	17010002	ord	MED E ALTA 021761 RS	100,00
10/03/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10030018	07020001	ord	MED E ALTA 021762 RS	100,00
10/03/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10030019	11020017	ord	MED E ALTA 021762 RS	100,00
10/03/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	10030020	28020001	ord	MED E ALTA 021762 RS	100,00
10/03/2016	LUANA GOMES DA COSTA	10030021	07030012	ord	MED E ALTA 022229 RS	100,00
10/03/2016	SUELY DIAS MORAES	10030022	07030013	ord	MED E ALTA 022230 RS	100,00
10/03/2016	SUELY DIAS MORAES	10030023	07020002	ord	MED E ALTA 022230 RS	100,00
10/03/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES	10030024	07030014	ord	MED E ALTA 022823 RS	100,00
10/03/2016	DELMA CONTENTE BARBOSA DA C	10030025	07030015	ord	MED E ALTA 022824 RS	100,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						1.100,00
SUB-TOTAL.....RS						1.100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
022900 Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	07030012	29020136	ord	MED E ALTA	156565 RS	9.988,50
09/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	09030014	29020132	ord	MED E ALTA	142964 RS	11.613,70
09/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	09030015	29020133	ord	MED E ALTA	142964 RS	11.076,70
09/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	09030016	29020134	ord	MED E ALTA	142964 RS	8.241,50
09/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	09030017	29020135	ord	MED E ALTA	142964 RS	4.387,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		45.307,70
					SUB-TOTAL.....RS		45.307,70
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
16/03/2016	GLEIDSON SANTOS AZEVEDO	16030008	15030015	ord	MED E ALTA	033077 RS	3.000,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		3.000,10
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
15/03/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRU	15030043	08020008	ord	MED E ALTA	109807 RS	40.000,00
					INSS	15030039 RS	570,88
					IRRF	15030040 RS	15.084,38
					ISSQN	15030041 RS	2.929,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		58.584,48
					SUB-TOTAL.....RS		61.584,58
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
23/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	23030011	18030005	ord	MED E ALTA	150258 RS	6.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		6.800,00
	3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
28/03/2016	BONNA VIAGENS LTDA - ME	28030004	24030003	ord	MED E ALTA	025266 RS	3.549,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		3.549,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07030020	07030009	ord	MED E ALTA	156565 RS	7,50
08/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	08030041	08030005	ord	FMS TFD	010316 RS	37,00
09/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09030011	09030009	ord	MED E ALTA	142964 RS	7,50
14/03/2016	BANCO BRADESCO S/A	14030016	14030013	ord	FMS TFD	008366 RS	245,00
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030023	15030003	ord	MED E ALTA	108422 RS	276,00
15/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15030044	15030014	ord	MED E ALTA	RS	15,00
23/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23030010	23030004	ord	MED E ALTA	150258 RS	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		595,50
					SUB-TOTAL.....RS		10.944,50
	3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
	3.3.90.48.01 Auxílio a Pessoas Físicas						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
14/03/2016	FOPAG - TFD-TRATAMENTO FORA	14030017	14030018	ord	FMS TFD	008366 RS	7.657,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		7.657,52
	3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
15/03/2016	ROSIVANE RODRIGUES DE BRITO	15030039	15030012	ord	MED E ALTA	010411 RS	346,50
15/03/2016	MARINEI BARBOSA DE SOUSA	15030040	15030013	ord	MED E ALTA	010568 RS	2.598,75

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2016	DIEGO FLORIANO DA SILVA CAR	30030019	30030017	ord	MED E ALTA	030981 R\$	148,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.093,75
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.751,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	297.044,53
12	12.						
10	305 0220 2.076					FMS	
	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde						
	3.1.90.04.00						
	Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99						
	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	022900						
	Transferências de recursos do SUS						
14/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14030008	29020118	ord	VIG SANIT	124405 R\$	8.335,76
					INSS	14030013 R\$	571,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	8.907,20
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.907,20
	3.1.90.11.00						
	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01						
	Vencimentos e Salários						
	022900						
	Transferências de recursos do SUS						
14/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14030005	29020116	ord	VIG SANIT	124405 R\$	25.743,64
					Pens. alim.	14030009 R\$	219,29
					IRRF	14030010 R\$	301,25
					Inst. prev.	14030011 R\$	2.709,71
14/03/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14030007	29020117	ord	Inst. prev.	14030012 R\$	278,86
					VIG SANIT	031101 R\$	3.919,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	33.171,85
					SUB-TOTAL.....	R\$	33.171,85
	3.3.90.30.00						
	Material de Consumo						
	3.3.90.30.22						
	Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	022900						
	Transferências de recursos do SUS						
24/03/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	24030007	10030019	ord	VIG SANIT	134173 R\$	10.728,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	10.728,20
					SUB-TOTAL.....	R\$	10.728,20
	3.3.90.39.00						
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81						
	Serviços Bancários						
	022900						
	Transferências de recursos do SUS						
07/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07030023	07030016	ord	VIG SANIT	R\$	7,50
14/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14030010	14030004	ord	VIG SANIT	R\$	88,00
24/03/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24030003	24030004	ord	VIG SANIT	R\$	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	103,00
	3.3.90.39.99						
	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	022900						
	Transferências de recursos do SUS						
07/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	07030021	03030006	ord	VIG SANIT	614326 R\$	2.314,00
07/03/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	07030022	03030007	ord	VIG SANIT	R\$	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.714,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.817,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	55.624,25
13	13.						
08	122 0137 2.078					FMS	
	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS						
	3.3.90.39.00						
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.80						
	Hospedagens						
	023000						
	Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	14/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	14030023	03030009	ord	CAIXA-FMAS	RS 1.500,00
	22/03/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	22030025	03030009	ord	CAIXA-FMAS	RS 1.800,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 3.300,00
		3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030021	14030020	ord	IGD SUAS	RS 16,90
	22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030015	22030009	ord	IGD SUAS	RS 8,45
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 25,35
						SUB-TOTAL.	RS 3.325,35
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 3.325,35
13 13.							
08 122 0137 2.080		Manutenção da Equipe Volante				FMAS	
		3.3.90.30.00 Material de Consumo					
		3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	14/03/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	14030033	03030010	ord	FMAS PBV3	RS 2.659,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 2.659,00
						SUB-TOTAL.	RS 2.659,00
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
		3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	14/03/2016	JOSE DA SILVA BATISTA	14030031	15020020	ord	FMAS PBV3	RS 880,00
						ISSQN 14030034	RS 50,58
						INSS 14030035	RS 80,92
	14/03/2016	PAULA FRASSINETTI BRABO NUN	14030032	15020021	ord	FMAS PBV3	RS 644,60
						INSS 14030036	RS 84,41
						ISSQN 14030037	RS 38,37
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 1.778,88
						SUB-TOTAL.	RS 1.778,88
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
		3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030030	14030023	ord	FMAS PBV3	RS 25,35
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 25,35
						SUB-TOTAL.	RS 25,35
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 4.463,23
13 13.							
08 122 0137 2.081		SCFV Serviço de convivência e fortaleci ento de vínculos				FMAS	
		3.3.90.30.00 Material de Consumo					
		3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030020	16030008	ord	FMAS SCFV	RS 9.161,68
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 9.161,68
						SUB-TOTAL.	RS 9.161,68
		3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
		3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2016	EMERSON DE ALMEIDA PAULA	08030049	23020012	ord	FMAS SCFV	RS	1.473,68
08/03/2016	MARIA DE NAZARE ROCHA DE JE	08030050	04030009	ord	FMAS SCFV	RS	1.789,47
					INSS	08030077 RS	234,34
					ISSQN	08030084 RS	106,52
14/03/2016	CLEIDE DE JESUS PEREIRA	14030027	15020017	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	14030028 RS	80,92
					ISSQN	14030029 RS	50,58
14/03/2016	EDNEI MARIA MAGNO MAGNO	14030028	15020018	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	14030030 RS	80,92
					ISSQN	14030031 RS	50,58
14/03/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	14030029	15020019	ord	FMAS SCFV	RS	850,00
					ISSQN	14030033 RS	50,58
					INSS	14030032 RS	110,92
14/03/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	14030040	15020026	ord	FMAS SCFV	RS	1.100,00
					ISSQN	14030045 RS	65,48
					INSS	14030046 RS	144,05
14/03/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	14030041	15020027	ord	FMAS SCFV	RS	1.100,00
					INSS	14030047 RS	144,05
					ISSQN	14030048 RS	65,48
14/03/2016	MIRIAN DO SOCORRO LEAL FERR	14030042	15020028	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	14030049 RS	80,92
					ISSQN	14030050 RS	50,58
14/03/2016	VALQUIRIA DE JESUS RODRIGUE	14030043	15020029	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	14030051 RS	80,92
					ISSQN	14030052 RS	50,58
14/03/2016	SARJO FERREIRA FARIAS	14030044	15020030	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	14030053 RS	80,92
					ISSQN	14030054 RS	50,58
22/03/2016	JENNEFER RAYELE COSTA VALE	22030026	15020031	ord	FMAS SCFV	RS	880,00
					INSS	22030016 RS	80,92
					ISSQN	22030017 RS	50,58
22/03/2016	MARIA DE NAZARE ROCHA DE JE	22030027	21030011	ord	FMAS SCFV	RS	1.789,47
					INSS	22030018 RS	234,34
					ISSQN	22030019 RS	106,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.433,90
					SUB-TOTAL.	RS	15.433,90
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08030048	08030006	ord	FMAS SCFV	RS	25,35
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030026	14030022	ord	FMAS SCFV	RS	76,05
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030019	22030011	ord	FMAS SCFV	RS	25,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	126,75
					SUB-TOTAL.	RS	126,75
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	24.722,33

13 13.

08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

FMAS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

023000 Transferências de recursos do FNAS

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	14030018	03020027	ord	IGDBF	RS	1.323,20
14/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	14030019	04030008	ord	IGDBF	RS	4.940,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	6.263,80
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
01/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	01030013	25020014	ord	IGDBF	RS	1.595,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.595,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
01/03/2016	SOUZA COSTA COMERCIO LTDA	01030003	23020011	ord	IGDBF	RS	3.722,00
22/03/2016	SOUZA COSTA COMERCIO LTDA	22030012	18030008	ord	IGDBF	RS	720,00
22/03/2016	JT. DO V. CUNHA JUNIOR	22030013	15030025	ord	IGDBF	RS	3.166,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	7.608,70
					SUB-TOTAL.....	RS	15.467,50
	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
	3.3.90.32.05 Mercadorias para Doação						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
21/03/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	21030018	15030028	ord	FMAS MUNI C	RS	3.000,00
					CAIXA-FMAS	RS	15,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	3.015,68
					SUB-TOTAL.....	RS	3.015,68
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
14/03/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	14030039	14030026	ord	FMAS MUNI C	RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	5.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	5.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
01/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01030004	01030029	ord	IGDBF	RS	8,45
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030020	14030019	ord	IGDBF	RS	8,45
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030014	22030008	ord	IGDBF	RS	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	25,35
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
03/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	03030002	02020031	ord	CAIXA-FMAS	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.500,00
					SUB-TOTAL.....	RS	1.525,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	25.008,53
13 13.							
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS					FMAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	010100 Impostos						
14/03/2016	LÍLIA RUFINO GUEDES	14030037	14030024	ord	FMAS PFMC	RS	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	400,00
					SUB-TOTAL.....	RS	400,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030023	16030009	ord	FMAS PFMC	RS	6.231,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.231,48
					SUB-TOTAL.	RS	6.231,48
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
14/03/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	14030034	15020022	ord	FMAS PFMC	RS	1.800,00
					INSS 14030038	RS	188,38
					ISSQN 14030039	RS	104,65
					IRRF 14030040	RS	0,05
14/03/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	14030035	15020023	ord	FMAS PFMC	RS	1.500,00
					INSS 14030041	RS	156,98
					ISSQN 14030042	RS	87,21
14/03/2016	EMERSON DE ALMEIDA PAULA	14030036	23020013	ord	FMAS PFMC	RS	1.473,68
22/03/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	22030021	22030012	ord	FMAS PFMC	RS	500,00
22/03/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	22030022	15020024	ord	FMAS PFMC	RS	2.500,00
					ISSQN 22030013	RS	152,42
					INSS 22030014	RS	335,33
					IRRF 22030015	RS	60,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.859,38
					SUB-TOTAL.	RS	8.859,38
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030038	14030025	ord	FMAS PFMC	RS	25,35
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030024	22030013	ord	FMAS PFMC	RS	16,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	42,25
					SUB-TOTAL.	RS	42,25
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	15.533,11
13 13.							
08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					FMAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030017	16030007	ord	FMAS PBF	RS	6.675,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.675,62
					SUB-TOTAL.	RS	6.675,62
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
14/03/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	14030024	10020026	ord	FMAS PBF	RS	2.100,00
					INSS 14030025	RS	278,43
					ISSQN 14030026	RS	126,56
					IRRF 14030027	RS	26,14
14/03/2016	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BR	14030025	19020024	ord	FMAS PBF	RS	1.000,00
22/03/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	22030018	15030026	ord	FMAS PBF 032202	RS	1.157,90

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							4.689,03
SUB-TOTAL. R\$							4.689,03
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
14/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14030022	14030021	ord	FMAS PBF	RS	16,90
22/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22030016	22030010	ord	FMAS PBF	RS	16,90
23/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23030012	23030009	ord	FMAS PBF	RS	8,45
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							42,25
SUB-TOTAL. R\$							42,25
TOTAL PROJ/ATIV. R\$							11.406,90
16 01.							
12 361 0401 2.091 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %							FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
023800 Transferências de recursos do FUNDEB							
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030006	29020005	ord	FUNDEB	030803 RS	241.713,37
					Pens. alim.	08030017 RS	521,73
					SINTEP	08030018 RS	148,81
					INSS	08030019 RS	24.162,97
					IRRF	08030020 RS	2.503,86
08/03/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	08030032	29020022	ord	FUNDEB	030801 RS	4.335,25
					CDC BANPAR	08030066 RS	1.190,03
					IASEP	08030067 RS	349,70
					SINTEP	08030068 RS	39,90
					IRRF	08030069 RS	557,13
					FINANPREV	08030070 RS	759,68
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$							276.282,43
SUB-TOTAL. R\$							276.282,43
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
023800 Transferências de recursos do FUNDEB							
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030001	29020001	ord	FUNDEB	030802 RS	531.788,67
					CDC BANPAR	08030001 RS	70.313,39
					Pens. alim.	08030002 RS	1.231,25
					CONSIG BB	08030003 RS	13.037,26
					SINTEP	08030004 RS	3.352,82
					IRRF	08030005 RS	54.433,12
					Inst. prev.	08030006 RS	83.376,46
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030003	29020002	ord	FUNDEB	030802 RS	17.089,66
					CDC BANPAR	08030007 RS	2.665,65
					IRRF	08030008 RS	1.737,05
					Inst. prev.	08030009 RS	2.656,36
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030004	29020003	ord	FUNDEB	030802 RS	36.507,82
					CDC BANPAR	08030010 RS	6.278,42
					SINTEP	08030011 RS	213,55
					IRRF	08030012 RS	4.850,74
					Inst. prev.	08030013 RS	5.914,11
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030005	29020004	ord	FUNDEB	030803 RS	6.629,63

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					CDC BANPAR	08030014 RS	273,39
					IRRF	08030015 RS	143,68
					Inst. prev.	08030016 RS	917,37
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030008	29020006	ord	FUNDEB	030802 RS	1.802,20
					Pens. alim.	08030021 RS	538,31
					IRRF	08030022 RS	35,39
					Inst. prev.	08030023 RS	293,65
					TOTAL-SUBELEMENTORS	846.079,95
					SUB-TOTALRS	846.079,95
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo						
	023800 Transferências de recursos do FUNDEB						
10/03/2016	IGEPREV	10030004	10030005	ord	FUNDEB	045267 RS	11.314,23
30/03/2016	IGEPREV	30030012	30030008	ord	FUNDEB	045267 RS	13.709,64
					TOTAL-SUBELEMENTORS	25.023,87
					SUB-TOTALRS	25.023,87
					TOTAL PROJ/ATIVRS	1.147.386,25
16 01.							
12 361 0401 2.092 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%							FMEV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030017	29020013	ord	FUNDEB	030803 RS	108.850,65
					INSS	08030041 RS	9.717,96
					IRRF	08030042 RS	77,74
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030030	29020021	ord	FUNDEB	030803 RS	3.188,32
					INSS	08030065 RS	277,24
08/03/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	08030033	29020023	ord	FUNDEB	030801 RS	1.002,00
					CDC BANPAR	08030071 RS	212,56
					IASEP	08030072 RS	70,92
					FINANPREV	08030073 RS	130,02
					TOTAL-SUBELEMENTORS	123.527,41
					SUB-TOTALRS	123.527,41
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030010	29020008	ord	FUNDEB	030803 RS	234.235,91
					CDC BANPAR	08030025 RS	23.142,88
					Pens. alim.	08030026 RS	465,48
					CONSIG BB	08030027 RS	4.912,51
					SINTEP	08030028 RS	704,00
					Inst. prev.	08030029 RS	32.616,33
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030012	29020009	ord	FUNDEB	030803 RS	15.686,55
					CDC BANPAR	08030030 RS	1.849,96
					SINTEP	08030031 RS	113,11
					IRRF	08030032 RS	230,19
					Inst. prev.	08030033 RS	2.209,86
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030014	29020010	ord	FUNDEB	030803 RS	4.575,71
					CONSIG BB	08030034 RS	201,81

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030015	29020011	ord	Inst. prev.	08030035 RS	590,48
					FUNDEB	030803 RS	1.485,35
					CDC BANPAR	08030036 RS	550,97
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030016	29020012	ord	Inst. prev.	08030037 RS	251,68
					FUNDEB	030803 RS	1.958,61
					CDC BANPAR	08030038 RS	557,17
					IRRF	08030039 RS	49,60
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030026	29020019	ord	Inst. prev.	08030040 RS	317,07
					FUNDEB	030803 RS	26.973,12
					CDC BANPAR	08030057 RS	2.089,58
					Pens. alim.	08030058 RS	280,00
					CONSIG BB	08030059 RS	171,25
					SINTEP	08030060 RS	77,60
					IRRF	08030061 RS	592,82
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08030029	29020020	ord	Inst. prev.	08030062 RS	3.675,03
					FUNDEB	030803 RS	588,28
					CDC BANPAR	08030063 RS	194,92
					Inst. prev.	08030064 RS	96,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	361.444,63
					SUB-TOTAL.....	RS	361.444,63
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo							
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
10/03/2016	I GEPREV	10030003	10030004	ord	FUNDEB	045267 RS	2.033,01
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.033,01
					SUB-TOTAL.....	RS	2.033,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
08/03/2016	MARIA FRANSSINETTI SIDÔNIO	08030035	16020005	ord	FUNDEB	030808 RS	200,00
08/03/2016	MARIA CARMEZI VALE FREITAS	08030036	16020006	ord	FUNDEB	030809 RS	200,00
08/03/2016	BIBIANA DE NAZARÉ OLIVEIRA	08030037	16020007	ord	FUNDEB	030810 RS	200,00
08/03/2016	JOANA CASTRO DA COSTA	08030038	16020008	ord	FUNDEB	030811 RS	200,00
08/03/2016	EDER MARTINS MATOS	08030039	16020009	ord	FUNDEB	030812 RS	200,00
08/03/2016	JOSEMARI LOUREIRO FREITAS	08030040	16020010	ord	FUNDEB	030813 RS	200,00
11/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA	11030072	10030002	ord	FUNDEB	031101 RS	285,00
30/03/2016	MARISELMA DO SOCORRO GOUVEA	30030003	30030003	ord	FUNDEB	033003 RS	285,00
30/03/2016	DANIEL JOSE BARBOSA SIDÔNIO	30030004	30030004	ord	FUNDEB	033004 RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.970,00
					SUB-TOTAL.....	RS	1.970,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
07/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	07030005	01030003	ord	FUNDEB	030703 RS	194.850,00
07/03/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	07030006	04030001	ord	FUNDEB	030704 RS	15.999,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	210.849,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente							
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB							
07/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07030003	01030002	ord	FUNDEB	030701 RS	12.223,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	21030003	16030002	ord	FUNDEB	032102 R\$	28.427,50
23/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23030001	23030001	ord	FUNDEB	032301 R\$	9.630,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	50.281,20
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
21/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	21030001	17030002	ord	FUNDEB	032101 R\$	15.999,38
21/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	21030002	16030001	ord	FUNDEB	032102 R\$	27.588,00
22/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22030001	22030001	ord	FUNDEB	032201 R\$	15.999,38
23/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	23030002	17030003	ord	FUNDEB	032302 R\$	15.004,00
30/03/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30030002	30030002	ord	FUNDEB	033002 R\$	17.498,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	92.089,11
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
09/03/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	09030003	03030001	ord	FUNDEB	030901 R\$	2.664,00
11/03/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	11030071	10030001	ord	FUNDEB	034799 R\$	4.080,00
11/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	11030074	03030002	ord	FUNDEB	031103 R\$	95.905,24
16/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	16030001	15030001	ord	FUNDEB	031601 R\$	56.570,65
18/03/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	18030001	17030001	ord	FUNDEB	031801 R\$	18.057,00
24/03/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	24030001	24030001	ord	FUNDEB	032401 R\$	47.595,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	224.872,54
					SUB-TOTAL.	R\$	578.092,84
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
09/03/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEI	09030001	18020001	ord	FUNDEB	030903 R\$	408,50
					ISSQN	09030001 R\$	21,50
09/03/2016	KEISEANE FARIAS DE MORAES	09030002	18020002	ord	FUNDEB	030902 R\$	950,00
					ISSQN	09030002 R\$	50,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.430,00
					SUB-TOTAL.	R\$	1.430,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
11/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	11030073	10030003	ord	FUNDEB	031102 R\$	7.350,00
23/03/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	23030003	01020005	ord	FUNDEB	032303 R\$	4.875,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	12.225,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
30/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30030001	30030001	ord	FUNDEB	033001 R\$	9.398,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9.398,62
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/03/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08030047	08030003	ord	FUNDEB	030807 R\$	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	600,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
23/03/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	23030004	09030001	ord	FUNDEB	032304 R\$	15.000,00
23/03/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	23030013	23030010	ord	FUNDEB	032306 R\$	9.450,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	24.450,00
					SUB-TOTAL.	R\$	46.673,62

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						1.115.171,51
16 01.						
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%				FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	08030020	29020015	ord		
				FUNDEB	030802	RS 10.702,14
				SINTEP	08030048	RS 9,97
				INSS	08030049	RS 638,06
				IRRF	08030050	RS 177,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		11.528,09
				SUB-TOTAL.....RS		11.528,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	08030019	29020014	ord		
				FUNDEB	030802	RS 53.247,81
				CDC BANPAR	08030043	RS 4.667,78
				CONSIG BB	08030044	RS 1.343,95
				SINTEP	08030045	RS 384,39
				IRRF	08030046	RS 5.189,52
				Inst. prev.	08030047	RS 8.013,13
				TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		72.846,58
				SUB-TOTAL.....RS		72.846,58
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						84.374,67
16 01.						
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	08030025	29020018	ord		
				FUNDEB	030803	RS 1.862,08
				INSS	08030056	RS 161,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		2.024,00
				SUB-TOTAL.....RS		2.024,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	08030021	29020016	ord		
				FUNDEB	030803	RS 28.736,56
				CDC BANPAR	08030051	RS 1.784,04
				CONSIG BB	08030052	RS 1.744,08
				SINTEP	08030053	RS 228,80
				Inst. prev.	08030054	RS 4.016,02
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	08030024	29020017	ord		
				FUNDEB	030803	RS 1.069,07
				Inst. prev.	08030055	RS 132,13
				TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		37.710,70
				SUB-TOTAL.....RS		37.710,70
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						39.734,70
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					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	08030009	29020007	ord	FUNDEB	030802 R\$	9.698,36
					INSS	08030024 R\$	877,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	10.576,00
					SUB-TOTAL.	R\$	10.576,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	10.576,00
18 18.							
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030050	29020060	ord	FPM	031102 R\$	8.337,76
					INSS	11030064 R\$	718,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9.056,00
					SUB-TOTAL.	R\$	9.056,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030045	29020057	ord	FPM	031102 R\$	11.310,92
					CONSIG BB	11030059 R\$	185,52
					Inst. prev.	11030060 R\$	1.314,86
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030047	29020058	ord	FPM	031102 R\$	2.230,91
					Inst. prev.	11030061 R\$	252,16
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030049	29020059	ord	FPM	031102 R\$	3.987,73
					CONSIG BB	11030062 R\$	176,24
					Inst. prev.	11030063 R\$	514,65
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030052	29020061	ord	FPM	031102 R\$	1.601,60
					INSS	11030065 R\$	158,40
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11030053	29020062	ord	FPM	031102 R\$	4.084,88
					INSS	11030066 R\$	550,00
					IRRF	11030067 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	26.732,99
					SUB-TOTAL.	R\$	26.732,99
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/03/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10030031	12020006	ord	CAIXA - PMM	R\$	2.000,00
					ISSQN	10030015 R\$	106,13
					IRRF	10030016 R\$	16,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.122,52
					SUB-TOTAL.	R\$	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	37.911,51
19 19.							
04 122 0037 2.101	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11030059	29020066	ord	FPM	031102 R\$	16.942,96
					INSS	11030071 R\$	1.302,40

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	18.245,36
						SUB-TOTAL. R\$	18.245,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11030054	29020063	ord	FPM 031102 R\$	2.060,52	
					Inst. prev. 11030068 R\$	227,48	
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11030057	29020064	ord	FPM 031102 R\$	822,36	
					Inst. prev. 11030069 R\$	101,64	
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11030058	29020065	ord	FPM 031102 R\$	1.214,40	
					INSS 11030070 R\$	105,60	
11/03/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11030061	29020067	ord	FPM 031102 R\$	4.084,88	
					INSS 11030072 R\$	550,00	
					IRRF 11030073 R\$	365,12	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.532,00
						SUB-TOTAL. R\$	9.532,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
22/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	22030003	17030004	ord	FPM 032206 R\$	570,00	
22/03/2016	ARACY MAGNO MORAES	22030008	22030005	ord	CAIXA-PMM R\$	855,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.425,00
						SUB-TOTAL. R\$	1.425,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	29.202,36
20 20.							
17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto						SAAE	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/03/2016	FOPAG - S A A E	11030064	29020069	ord	CAIXA-SAAE 031102 R\$	971,52	
					INSS 11030078 R\$	84,48	
11/03/2016	FOPAG - S A A E	11030066	29020071	ord	CAIXA-SAAE 031102 R\$	8.094,24	
					Pens. alim. 11030081 R\$	325,60	
					INSS 11030082 R\$	732,16	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.208,00
						SUB-TOTAL. R\$	10.208,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
11/03/2016	FOPAG - S A A E	11030062	29020068	ord	CAIXA-SAAE 031102 R\$	23.428,64	
					Pens. alim. 11030074 R\$	791,12	
					CONSIG BB 11030075 R\$	586,13	
					SINTEP 11030076 R\$	17,60	
					Inst. prev. 11030077 R\$	3.068,11	
11/03/2016	FOPAG - S A A E	11030065	29020070	ord	CAIXA-SAAE 031102 R\$	2.318,27	
					Pens. alim. 11030079 R\$	234,96	
					Inst. prev. 11030080 R\$	315,57	
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	30.760,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL R\$	30.760,40
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
					011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
21/03/2016					DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 21030006 21030005 ord	
					CAIXA-SAAE R\$	1.500,00
					ISSQN 21030012 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO R\$	1.578,95
					SUB-TOTAL R\$	1.578,95
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	42.547,35
22 22.						
04 122 0037 2.105					Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	
					PMM	
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
					011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
15/03/2016					HENRIQUE LEONARDO DE MORAES 15030075 02020029 ord	
					PMM R\$	2.000,00
					IRRF 15030015 R\$	16,39
					ISSQN 15030016 R\$	106,13
					TOTAL-SUBELEMENTO R\$	2.122,52
					SUB-TOTAL R\$	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.122,52
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$	4.927.846,12