

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)							
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050003	29040026	ord	FPM	051101 R\$	6.309,53
					INSS	11050006 R\$	563,94
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050006	29040028	ord	FPM	051101 R\$	809,60
					INSS	11050009 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		7.753,47
					SUB-TOTAL. R\$		7.753,47
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)							
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050001	29040024	ord	FPM	051101 R\$	12.311,28
					INSS	11050001 R\$	1.363,60
					IRRF	11050002 R\$	365,12
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050002	29040025	ord	FPM	051101 R\$	6.961,43
					Pens. alim.	11050003 R\$	1.164,19
					Inst. prev.	11050005 R\$	1.092,96
					IRRF	11050004 R\$	717,42
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050005	29040027	ord	FPM	051101 R\$	18.165,94
					INSS	11050007 R\$	1.141,76
					IRRF	11050008 R\$	4.492,30
11/05/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	11050007	29040029	ord	FPM	051101 R\$	1.619,20
					INSS	11050010 R\$	140,80
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		49.536,00
					SUB-TOTAL. R\$		49.536,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
010100 Impostos							
18/05/2016	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	18050001	18050001	ord	CAIXA-PMM	R\$	200,00
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENT	19050010	19050001	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
19/05/2016	ALDAIR JOSÉ DA COSTA PIMENT	19050013	19050002	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		770,00
					SUB-TOTAL. R\$		770,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
19/05/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	19050014	19050003	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							
16/05/2016	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA	16050014	16050015	ord	CAIXA-PMM	R\$	836,00
					ISSQN	16050004 R\$	44,00
20/05/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20050005	20050003	ord	FPM	052005 R\$	1.247,00
					INSS	20050002 R\$	130,50
					ISSQN	20050001 R\$	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$		2.330,00
					SUB-TOTAL. R\$		3.730,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							61.789,47
02 02.							
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém						PMM
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/05/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	10050067	05020008	ord	FPM	RS	3.950,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							3.950,00
SUB-TOTAL.....RS							3.950,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.02 Condomínios						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/05/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	10050014	10050010	ord	SIMPLES NA	036260 RS	362,60
10/05/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	10050015	10050011	ord	SIMPLES NA	036260 RS	362,60
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							725,20
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
11/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	11050072	11050009	ord	SIMPLES NA	051101 RS	441,47
31/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31050005	31050005	ord	LC 87/96	053102 RS	307,64
31/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	31050006	31050006	ord	LC 87/96	053103 RS	533,63
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							1.282,74
SUB-TOTAL.....RS							2.007,94
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							5.957,94
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						PMM
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050014	29040034	ord	FPM	051101 RS	99.795,12
					Pens. alim.	11050021 RS	136,82
					INSS	11050022 RS	8.820,68
					IRRF	11050023 RS	115,12
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							108.867,74
SUB-TOTAL.....RS							108.867,74
	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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050008	29040030	ord	FPM	051101 RS	59.925,61
					Pens. alim.	11050011 RS	268,80
					CONSIG BB	11050012 RS	1.188,78
					Inst. prev.	11050014 RS	7.713,50
					SISPUMA	11050015 RS	158,40
					IRRF	11050013 RS	775,36
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050011	29040031	ord	FPM	051101 RS	1.833,66
					CONSIG BB	11050016 RS	165,56
					Inst. prev.	11050017 RS	256,52
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050012	29040032	ord	FPM	051101 RS	6.504,48
					Inst. prev.	11050018 RS	803,92
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050013	29040033	ord	FPM	051101 RS	6.697,43
					Inst. prev.	11050019 RS	880,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	11050020 RS	422,57
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050017	29040035	ord	FPM	051101 RS	14.163,32
					INSS	11050024 RS	1.254,68
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	11050018	29040036	ord	FPM	051101 RS	1.253,12
					Pens. alim.	11050025 RS	313,28
					Inst. prev.	11050026 RS	193,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	104.772,59
					SUB-TOTAL.....	RS	104.772,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050048	10050032	ord	FPM	RS	11.379,10
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050049	10050033	ord	FPM	000850 RS	13.202,27
12/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	12050001	12050001	ord	FPM	002402 RS	691,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	25.273,31
					SUB-TOTAL.....	RS	25.273,31
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.06 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor							
011700 Receita de serviços							
25/05/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FIL	25050004	25050004	ord	CAIXA-PMM	RS	276,57
					INSS	25050002 RS	34,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	310,75
					SUB-TOTAL.....	RS	310,75
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)							
10/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10050050	10050034	ord	FPM	000850 RS	2.493,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.493,91
					SUB-TOTAL.....	RS	2.493,91
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)							
03/05/2016	EDNA MALATO PESSOA	03050029	03050001	ord	CAIXA-PMM	RS	500,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	06050001	06050001	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
06/05/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	06050002	06050002	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	10050001	10050002	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
10/05/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	10050013	10050009	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
13/05/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	13050002	13050002	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
20/05/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	20050001	20050001	ord	CAIXA-PMM	RS	855,00
20/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	20050002	20050002	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
20/05/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	20050034	11040007	ord	FPM	052004 RS	855,00
24/05/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	24050007	24050006	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
31/05/2016	EFRAIN MARTINS MORAES	31050001	31050002	ord	CAIXA-PMM	RS	85,00
					FPM	RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	5.075,00
3.3.90.14.15 Diárias no País - Fora do Estado							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
31/05/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	31050002	31050001	ord	FPM	RS	1.425,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.425,00
					SUB-TOTAL. R\$	6.500,00
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.03					Combustíveis e Lubr.p/Outras Finalidades	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/05/2016					POSTO ALIANÇA LTDA	
					10050002 10050003 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)	
11/05/2016					B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	
					11050074 10050007 ord FPM 048515 R\$	18.001,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	18.001,50
3.3.90.30.16					Material de Expediente	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
17/05/2016					T R GAMA	
					17050003 03050010 ord CAIXA-PMM R\$	96,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	96,00
3.3.90.30.22					Material de Limpeza e Prod. Higienização	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
31/05/2016					J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	
					31050008 30050004 ord LC 87/96 053101 R\$	3.000,91
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.000,91
3.3.90.30.99					Outros Materiais de Consumo	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/05/2016					ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	
10/05/2016					J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	
13/05/2016					COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	
20/05/2016					YAMANAKA COMERCIO LTDA	
24/05/2016					COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	
					10050008 20040004 ord FPM 051005 R\$	3.370,00
					10050010 09050003 ord FPM 051006 R\$	6.502,65
					13050006 13050006 ord CAIXA-PMM R\$	2.123,05
					20050030 20050018 ord CAIXA-PMM R\$	142,00
					24050003 24050003 ord FPM 034799 R\$	3.180,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	15.317,70
					SUB-TOTAL. R\$	37.916,11
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)	
11/05/2016					WERIKA MARTINS MELO	
					11050070 29040087 ord FPM 011112 R\$	1.512,00
					INSS 11050094 R\$	198,00
					ISSQN 11050093 R\$	90,00
11/05/2016					ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	
					11050071 29040088 ord FPM 015415 R\$	1.512,00
					INSS 11050095 R\$	198,00
					ISSQN 11050096 R\$	90,00
11/05/2016					IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	
					11050091 11050001 ord FPM 044400 R\$	1.000,00
					INSS 11050123 R\$	130,96
					ISSQN 11050122 R\$	59,54
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.790,50
3.3.90.36.15					Locação de Imóveis	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
10/05/2016					MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	
13/05/2016					BENEDITO CORRÊA CARDOSO	
16/05/2016					JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	
16/05/2016					ORIZALDO PACHECO DE MORAES	
31/05/2016					OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	
					10050078 01040022 ord CAIXA-PMM R\$	1.500,00
					13050003 13050003 ord CAIXA-PMM R\$	800,00
					16050010 16050011 ord CAIXA-PMM R\$	1.200,00
					16050011 16050012 ord CAIXA-PMM R\$	600,00
					31050031 31050123 ord CAIXA-PMM R\$	788,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	4.888,00
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/05/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	12050007	01040034	ord	FPM	RS	3.500,00
					IRRF	12050012 RS	234,92
					ISSQN	12050013 RS	196,58
18/05/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	18050013	18050014	ord	CAIXA-PMM	RS	603,25
					ISSQN	18050013 RS	31,75
20/05/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	20050045	01040032	ord	FPM	RS	8.000,00
					ISSQN	20050032 RS	531,40
					IRRF	20050033 RS	2.096,53
30/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	30050002	30050006	ord	CAIXA-PMM	RS	3.569,36
					IRRF	30050006 RS	230,64
					ISSQN	30050005 RS	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	19.194,43
					SUB-TOTAL.....	RS	28.872,93
	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.)						
31/05/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIO	31050007	18050002	ord	LC 87/96	053104 RS	390,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	390,00
	3.3.90.39.11 Locação de Software						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/05/2016	L. M. S. BINO - ME	10050005	29040086	ord	FPM	051002 RS	2.500,00
11/05/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	11050086	20040006	ord	ARREC MUAN	RS	1.587,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	4.087,30
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
13/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	13050001	13050001	ord	FPM	051301 RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.000,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050013	29040129	ord	CAIXA-PMM	RS	212,63
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050014	29040130	ord	CAIXA-PMM	RS	1.301,80
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050015	29040131	ord	CAIXA-PMM	RS	9.820,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	11.334,89
	3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/05/2016	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10050011	10050006	ord	FPM	000785 RS	1.144,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.144,00
	3.3.90.39.80 Hospedagens						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
13/05/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	13050008	13050008	ord	CAIXA-PMM	RS	2.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.500,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
11/05/2016	BANCO BRADESCO	11050080	11050015	ord	FPM	051108 RS	2.000,00
11/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	11050090	11050016	ord	FPM	RS	67,60
12/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	12050006	12050007	ord	FPM	RS	16,90
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050018	13050015	ord	FPM	029787 RS	8,45
19/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19050015	19050004	ord	FPM	022696 RS	8,45
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050036	20050021	ord	FPM	RS	25,35
24/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24050012	24050008	ord	FPM	023459 RS	8,45
25/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25050010	25050011	ord	FEP	207215 RS	8,45

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050023	31050114	ord	FPM	RS	25,35
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050024	31050117	ord	LC 87/96	RS	16,90
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050027	31050120	ord	FEP	552466 RS	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.194,35
	3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
24/05/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	24050001	24050001	ord	FPM	052402 RS	288,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	288,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10050006	06040007	ord	FPM	051003 RS	3.750,00
17/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	17050006	22030004	ord	CAIXA-PMM	007500 RS	7.500,00
24/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	24050002	24050002	ord	FPM	RS	120,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	11.370,90
					SUB-TOTAL.	RS	35.309,44
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
20/05/2016	IASEP	20050006	20050004	ord	FPM	RS	13.723,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.723,20
					SUB-TOTAL.	RS	13.723,20
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	364.039,98
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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11050025	29040042	ord	FPM	051101 RS	2.189,60
					INSS	11050038 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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11050024	29040041	ord	FPM	051101 RS	900,68
					Inst. prev.	11050037 RS	111,32
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	11050026	29040043	ord	FPM	051101 RS	4.084,88
					INSS	11050039 RS	550,00
					IRRF	11050040 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.012,00
					SUB-TOTAL.	RS	6.012,00
	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)						
31/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	31050029	31050122	ord	FEP	053101 RS	1.751,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.751,92
					SUB-TOTAL.	RS	1.751,92

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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)							
11/05/2016	JOSE AIRTON SILVA	11050069	01040011	ord	FPM	041947 RS	4.505,47
					INSS	11050092 RS	570,88
					IRRF	11050091 RS	623,65
					ISSQN	11050090 RS	300,00
11/05/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	11050073	11050002	ord	FPM	015110 RS	3.000,00
					INSS	11050106 RS	411,85
					IRRF	11050098 RS	145,04
					ISSQN	11050099 RS	187,21
11/05/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	11050075	11050003	ord	FPM	028006 RS	1.512,00
					INSS	11050111 RS	198,00
					ISSQN	11050100 RS	90,00
11/05/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	11050077	11050004	ord	FPM	051106 RS	1.000,00
					ISSQN	11050101 RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		12.596,73
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/05/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	10050089	04040005	ord	CAIXA-PM	RS	1.023,95
					ISSQN	10050068 RS	28,68
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050092	01040029	ord	FPM	RS	10.994,36
					INSS	11050128 RS	570,88
					IRRF	11050129 RS	2.684,76
					ISSQN	11050130 RS	750,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		16.052,63
					SUB-TOTAL. RS		28.649,36
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)							
10/05/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	10050007	10050005	ord	FPM	051004 RS	20.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		20.000,00
3.3.90.39.11 Locação de Software							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
20/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	20050003	17050001	ord	FPM	052001 RS	4.100,00
20/05/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	20050004	17050002	ord	FPM	052002 RS	4.100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		8.200,00
3.3.90.39.67 Serviços Funerários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/05/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	10050003	10050004	ord	FPM	006051 RS	5.600,00
10/05/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	10050004	10050004	ord	FPM	006051 RS	5.600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		11.200,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050023	02050012	ord	PV VIAS TS	RS	25,00
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050025	02050018	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050028	04010030	ord	PC DR CIPR	020516 RS	25,00
03/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	03050028	03050023	ord	CV VIAS BR	RS	16,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050052	10050035	ord	FPM	RS	50,70
30/05/2016	BANCO BRADESCO S/A	30050004	25010015	ord	513148	RS	414,70
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050003	31050003	ord	CEX	RS	25,35
					TOTAL-SUBELEMENTO. RS		581,75

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	3.3.90.39.99						
	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	02050024	04010029	ord	CIP	RS	30,00
31/05/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	31050026	31050119	ord	ICMS	RS	5.600,00
31/05/2016	BANCO BRADESCO S/A	31050028	29040128	ord	ARREC MUAN	RS	23,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.653,20
					SUB-TOTAL.	RS	45.634,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	84.428,23
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)						
03/05/2016	PASEP	03050006	03050007	ord	CEX	RS	278,38
10/05/2016	PASEP	10050016	10050012	ord	FPM	RS	11.702,14
20/05/2016	PASEP	20050017	20050014	ord	FPM	RS	1.220,34
27/05/2016	PASEP	27050001	27050001	ord	FEP	000850 RS	113,61
30/05/2016	PASEP	30050003	30050007	ord	FPM	RS	4.864,05
30/05/2016	PASEP	30050005	30050015	ord	ITR	000850 RS	0,05
31/05/2016	PASEP	31050025	31050118	ord	LC 87/96	000850 RS	24,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	18.202,67
					SUB-TOTAL.	RS	18.202,67
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	18.202,67
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						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050029	29040046	ord	FPM	051101 RS	33.013,56
					INSS	11050044 RS	2.943,68
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050032	29040048	ord	FPM	051101 RS	1.761,76
					INSS	11050046 RS	174,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	37.893,24
					SUB-TOTAL.	RS	37.893,24
	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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050027	29040044	ord	FPM	051101 RS	9.191,75
					CONSIG BB	11050041 RS	363,29
					Inst. prev.	11050042 RS	1.180,96
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050028	29040045	ord	FPM	051101 RS	861,52
					Inst. prev.	11050043 RS	106,48
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050031	29040047	ord	FPM	051101 RS	2.816,00
					INSS	11050045 RS	264,00
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	11050033	29040049	ord	FPM	051101 RS	4.084,88
					INSS	11050047 RS	550,00
					IRRF	11050048 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	19.784,00
					SUB-TOTAL.	RS	19.784,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
010200 Taxas						
17/05/2016 RAILTO MAGNO PEREIRA	17050001	17050003	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	100,00
				SUB-TOTAL.....	RS	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
16/05/2016 CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	16050009	16050010	ord	CAIXA-PMM	RS	400,00
16/05/2016 CLODOALDO DOS ANJOS GOMES	16050015	08020005	ord	CAIXA-PMM	RS	400,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	800,00
				SUB-TOTAL.....	RS	800,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	58.577,24
05 05.						
20 122 0701 2.013 Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro					PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
13/05/2016 ADAIR RODRIGUES GARCIA	13050005	13050005	ord	CAIXA-PMM	RS	3.329,80
				IRRF 13050002	RS	170,20
				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	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/05/2016 LUCIDEIA DO SOCORRO LOPES R	16050001	16050001	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
16/05/2016 LUIZ HENRIQUE FREITAS FERRE	16050005	16050005	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
25/05/2016 GEANDREA DA SILVA MAGNO	25050001	25050002	ord	CAIXA-PMM	RS	400,00
31/05/2016 JOSE GUILHERME COBEL	31050004	31050004	ord	CAIXA-PMM	RS	200,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.085,00
				SUB-TOTAL.....	RS	1.085,00
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)						
10/05/2016 AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	10050051	05050020	ord	FPM 051001	RS	59.450,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	59.450,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	05050027	29040134	ord	CEX 050502	RS	16.230,00
				CEX 050901	RS	1.770,50
10/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	10050009	09050002	ord	FPM 051006	RS	12.501,90
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	30.502,40
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
12/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	12050009	11040023	ord	FPM 051202	RS	43.645,20

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						43.645,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
31/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	31050030	04030011	ord	FEP 053101 R\$	9.548,08
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						9.548,08
SUB-TOTAL. R\$						143.145,68
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)					
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050078	11050005	ord	FPM 051107 R\$	5.796,86
					IRRF 11050102 R\$	1.138,14
					ISSQN 11050103 R\$	365,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						7.300,00
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	16050006	16050007	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	16050016	16050016	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
16/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	16050017	16050017	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
16/05/2016	JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTO	16050018	16050018	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
16/05/2016	JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTO	16050019	16050019	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						7.500,00
3.3.90.36.22	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/05/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	10050080	30030026	ord	CAIXA-PMM R\$	1.250,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.250,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/05/2016	RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCE	10050081	29040136	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.500,00
3.3.90.36.37	Confecção de Material de Acond. e Embalag					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
03/05/2016	FRANCISCO DE PAULA CARDOSO	03050031	29040139	ord	CAIXA-PMM R\$	1.800,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.800,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/05/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	10050087	29040137	ord	CAIXA-PMM R\$	1.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
10/05/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	10050079	28030013	ord	CAIXA-PMM R\$	788,00
18/05/2016	LEANE DIAS SILVEIRA	18050002	18050003	ord	CAIXA-PMM R\$	475,00
					ISSQN 18050002 R\$	25,00
18/05/2016	PATRICIA DOS SANTOS GOMES	18050003	18050004	ord	CAIXA-PMM R\$	475,00
					ISSQN 18050003 R\$	25,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050004	18050005	ord	CAIXA-PMM R\$	1.900,00
					ISSQN 18050004 R\$	100,00
20/05/2016	MARENISE RODRIGUES DE MATOS	20050018	20050015	ord	CAIXA-PMM R\$	950,00
					ISSQN 20050006 R\$	50,00
20/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	20050019	20050016	ord	CAIXA-PMM R\$	285,00
					ISSQN 20050007 R\$	15,00
20/05/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	20050037	16050008	ord	CAIXA-PMM R\$	1.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
25/05/2016	AIRTON TAVARES GARCIA	25050003	25050003	ord	CAIXA-PMM	RS	912,00
					ISSQN	25050001 RS	48,00
30/05/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30050006	30050031	ord	CAIXA-PMM	RS	750,00
31/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	31050010	31050008	ord	CAIXA-PMM	RS	1.330,00
					ISSQN	31050004 RS	70,00
31/05/2016	ADRIAN MARIA DA SILVA	31050012	31050010	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
					ISSQN	31050007 RS	60,00
					TOTAL-SUBELEMENTO	RS	10.398,00
					SUB-TOTAL	RS	30.748,00
	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)						
24/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	24050016	29040132	ord	CAIXA-PMM	RS	8.931,71
					TOTAL-SUBELEMENTO	RS	8.931,71
	3.3.90.39.99						
	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/05/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	11050076	01040012	ord	FPM	051105 RS	500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO	RS	500,00
					SUB-TOTAL	RS	9.431,71
					TOTAL PROJ/ATIV	RS	184.410,39
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						
05/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	05050026	04050002	ord	PNAE	014333 RS	52.000,00
09/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	09050004	03050008	ord	PNAE	014333 RS	6.427,55
09/05/2016	PARAVITTA COMERCIO LTDA - M	09050005	17030006	ord	PNAE	013947 RS	7.984,10
09/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	09050009	05050006	ord	PNAE	050901 RS	27.088,70
09/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	09050010	05050007	ord	PNAE	050901 RS	15.216,50
09/05/2016	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE P	09050013	04050002	ord	PNAE	014333 RS	22.194,30
20/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	20050038	16050003	ord	PNAE	052001 RS	15.402,00
20/05/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	20050039	16050002	ord	PNAE	052001 RS	16.598,00
					TOTAL-SUBELEMENTO	RS	162.911,15
					SUB-TOTAL	RS	162.911,15
					TOTAL PROJ/ATIV	RS	162.911,15
06 06.							
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE					PMM	
	3.3.90.30.00						
	Material de Consumo						
	3.3.90.30.01						
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
	023100						
	Transferências de recursos do FNDE						
09/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	09050003	05050008	ord	PNAT	050901 RS	100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO	RS	100.000,00
					SUB-TOTAL	RS	100.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV	RS	100.000,00
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						
	3.1.90.04.99						
	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050038	29040053	ord	FPM	051101 R\$	89.435,68
					Pens. alim.	11050055 R\$	297,44
					INSS	11050056 R\$	7.802,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	97.536,00
					SUB-TOTAL.	R\$	97.536,00
	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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050034	29040050	ord	FPM	051101 R\$	59.584,92
					SISPUMA	11050049 R\$	184,80
					Pens. alim.	11050050 R\$	1.606,91
					CONSIG BB	11050051 R\$	2.367,70
					Inst. prev.	11050052 R\$	7.869,82
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050036	29040051	ord	FPM	051101 R\$	3.696,70
					Inst. prev.	11050053 R\$	456,90
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050037	29040052	ord	FPM	051101 R\$	809,60
					INSS	11050054 R\$	70,40
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050040	29040054	ord	FPM	051101 R\$	1.601,60
					INSS	11050057 R\$	158,40
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	11050041	29040055	ord	FPM	051101 R\$	3.084,88
					Pens. alim.	11050058 R\$	1.000,00
					INSS	11050059 R\$	550,00
					IRRF	11050060 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	83.407,75
					SUB-TOTAL.	R\$	83.407,75
	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)						
16/05/2016	HEVERTON MAGNO LOUREIRO	16050004	16050006	ord	CAIXA-PMM	R\$	500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	500,00
	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)						
13/05/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO P	13050009	16030005	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.900,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.900,00
					SUB-TOTAL.	R\$	1.900,00
	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)						
03/05/2016	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SIL	03050001	03050002	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.155,30
					IRRF	03050001 R\$	29,70
					ISSQN	03050002 R\$	115,00
10/05/2016	JOSIMAR TEIXEIRA PANTOJA	10050088	31030121	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.750,00
12/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SA	12050002	12050002	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.216,00
					ISSQN	12050001 R\$	64,00
13/05/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PAC	13050010	13050009	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.425,00
					ISSQN	13050004 R\$	75,00

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR		
	16/05/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	16050008	16050009	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00	
	16/05/2016	HELITO PEREIRA MONTEIRO	16050012	16050013	ord	CAIXA-PMM	RS	603,25	
						ISSQN	16050002	RS	31,75
	16/05/2016	EDILSON PALHETA PAES	16050013	16050014	ord	CAIXA-PMM	RS	503,50	
						ISSQN	16050003	RS	26,50
	17/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	17050004	17050006	ord	CAIXA-PMM	RS	617,50	
						ISSQN	17050001	RS	32,50
	18/05/2016	ELAILSON SEBASTIÃO TEIXEIRA	18050005	18050006	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00	
						ISSQN	18050005	RS	15,00
	18/05/2016	ELENIZA TEIXEIRA BATISTA	18050012	18050013	ord	CAIXA-PMM	RS	394,25	
						ISSQN	18050012	RS	20,75
	18/05/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SA	18050014	18050015	ord	CAIXA-PMM	RS	1.007,00	
						ISSQN	18050014	RS	53,00
						TOTAL-SUBELEMENTO	RS	17.420,00	
						SUB-TOTAL	RS	17.420,00	
						TOTAL PROJ/ATIV	RS	200.763,75	
07 07.									
	15 122 0037 1.010	Construção e/ou Reforma de trapiches e Pontes em madeira					PMM		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física							
	024500	Transf. conv. do Estado							
	13/05/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	13050011	13050010	ord	CAIXA-PMM	RS	1.520,00	
						ISSQN	13050005	RS	80,00
	13/05/2016	JOEL LIMA POÇA	13050012	13050011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.501,00	
						ISSQN	13050006	RS	79,00
						TOTAL-SUBELEMENTO	RS	3.180,00	
						SUB-TOTAL	RS	3.180,00	
						TOTAL PROJ/ATIV	RS	3.180,00	
07 07.									
	15 122 0037 2.037	Manutenção de Pontes de Concreto e/ou Madeira					PMM		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física							
	010100	Impostos							
	04/05/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	04050001	04050001	ord	CAIXA-PMM	RS	1.805,00	
						ISSQN	04050001	RS	95,00
	18/05/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	18050011	18050012	ord	CAIXA-PMM	RS	1.139,00	
						ISSQN	18050011	RS	61,00
						TOTAL-SUBELEMENTO	RS	3.100,00	
						SUB-TOTAL	RS	3.100,00	
						TOTAL PROJ/ATIV	RS	3.100,00	
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							
	03/05/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	03050027	02050017	ord	CV VIAS BR	RS	191.346,95	
						TOTAL-SUBELEMENTO	RS	191.346,95	
						SUB-TOTAL	RS	191.346,95	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							191.346,95
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 Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010100 Impostos							
11/05/2016	JOSE AUGUSTO MENDES MORAES	11050084	11050013	ord	CAIXA-PMM	RS	1.767,00
					ISSQN	11050115 RS	93,00
11/05/2016	MATIAS SERRAO GONCALVES	11050085	11050014	ord	CAIXA-PMM	RS	2.067,80
					IRRF	11050109 RS	22,20
					ISSQN	11050110 RS	110,00
13/05/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	13050007	13050007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.900,00
					ISSQN	13050003 RS	100,00
18/05/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL	18050010	18050011	ord	CAIXA-PMM	RS	1.045,00
					ISSQN	18050010 RS	55,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							7.160,00
SUB-TOTAL.....RS							7.160,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							7.160,00
07 07.							
26 782 0728 2.042 Manutenção de Rodovias							PMM
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
016600 Remun. de dep. banc.							
12/05/2016	JOAO ALONSO DA SILVA MELO	12050003	12050003	ord	CAIXA-PMM	RS	304,00
					ISSQN	12050002 RS	16,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							320,00
SUB-TOTAL.....RS							320,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							320,00
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)							
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050044	29040057	ord	CAIXA-FMAS	051101 RS	2.247,18
					INSS	11050065 RS	225,00
					IRRF	11050066 RS	27,82
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050046	29040059	ord	CAIXA-FMAS	051101 RS	30.691,95
					INSS	11050070 RS	2.740,14
					IRRF	11050071 RS	96,59
11/05/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	11050065	29040071	ord	CAIXA-FMAS	051101 RS	4.048,00
					INSS	11050089 RS	352,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							40.428,68
SUB-TOTAL.....RS							40.428,68
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)							
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050042	29040056	ord	CAIXA-FMAS	051101 RS	12.718,56
					Pens. alim.	11050061 RS	205,54
					CONSIG BB	11050062 RS	178,43
					Inst. prev.	11050063 RS	1.391,01

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050045	29040058	ord	IRRF	11050064 R\$	68,73
					CAIXA-FMAS	051101 R\$	2.103,74
					Pens. alim.	11050067 R\$	150,00
					IRRF	11050068 R\$	28,36
					Inst. prev.	11050069 R\$	207,90
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050049	29040060	ord	CAIXA-FMAS	051101 R\$	809,60
					INSS	11050072 R\$	70,40
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	11050050	29040061	ord	CAIXA-FMAS	051101 R\$	4.084,88
					INSS	11050073 R\$	550,00
					IRRF	11050074 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	22.932,27
					SUB-TOTAL.	R\$	22.932,27
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)							
09/05/2016	KEWIN KATY PYLES	09050001	09050001	ord	CAIXA-FMAS	R\$	570,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	570,00
					SUB-TOTAL.	R\$	570,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
3.3.90.32.99 Out. Materiais de Distribuição Gratuita							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
06/05/2016	ELOI BARBOSA	06050006	05050001	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.800,00
					SUB-TOTAL.	R\$	4.800,00
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)							
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050079	11050006	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.634,16
					IRRF	11050104 R\$	664,45
					ISSQN	11050105 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)							
18/05/2016	BENEZEL MAIA MARTINS	18050007	18050008	ord	CAIXA-FMAS	R\$	285,00
					ISSQN	18050007 R\$	15,00
18/05/2016	DAYANE FURTADO E SILVA	18050008	18050009	ord	CAIXA-FMAS	R\$	950,00
					ISSQN	18050008 R\$	50,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.300,00
					SUB-TOTAL.	R\$	6.877,48
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)							
17/05/2016	JOSE DE JESUS FREITAS FONSE	17050002	17050004	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
25/05/2016	MARIA RODRIGUES SENA COELHO	25050002	17050005	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	200,00
					SUB-TOTAL.	R\$	200,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	75.808,43

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10 10.							
08 244 0037 2.047 Manutenção do Conselho Tutelar						FMS	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
20/05/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	20050020	20050017	ord	CAIXA-FMAS	RS	1.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							1.000,00
SUB-TOTAL.....RS							1.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							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							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10050019	29040094	ord	FUS	051001 RS	24.555,18
INSS 10050014 RS							2.280,54
IRRF 10050015 RS							667,35
10/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10050023	29040096	ord	FUS	051001 RS	1.619,20
INSS 10050021 RS							140,80
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							29.263,07
SUB-TOTAL.....RS							29.263,07
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)							
10/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10050017	29040092	ord	FUS	051001 RS	4.084,88
INSS 10050010 RS							550,00
IRRF 10050011 RS							365,12
10/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10050018	29040093	ord	FUS	051001 RS	3.967,20
Pens. alim. 10050012 RS							264,00
INSS 10050013 RS							408,80
10/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10050022	29040095	ord	FUS	051001 RS	37.436,42
Pens. alim. 10050016 RS							502,74
CONSIG BB 10050017 RS							646,76
Cont. sind 10050018 RS							57,60
IRRF 10050019 RS							330,32
Inst. prev. 10050020 RS							4.251,34
10/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10050024	29040097	ord	FUS	051001 RS	2.283,60
Inst. prev. 10050022 RS							242,00
SISPUMA 10050023 RS							26,40
10/05/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10050026	29040098	ord	FUS	051001 RS	1.216,41
Inst. prev. 10050024 RS							110,46
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS							56.744,05
SUB-TOTAL.....RS							56.744,05
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)							
03/05/2016	ETIENE GOMES OLIVEIRA	03050010	09030010	ord	FUS	050301 RS	100,00
03/05/2016	JOSIEL MONTEIRO TEIXEIRA	03050011	01030023	ord	FUS	050302 RS	100,00
03/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	03050012	09030011	ord	FUS	050303 RS	100,00
03/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	03050013	13030003	ord	FUS	050304 RS	100,00

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	03050014	20030001	ord	FUS	050304 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050015	14030014	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050016	14030015	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050017	14030016	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050018	18030006	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050019	21030007	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	CARMEN LUCIA DA SILVA MARQU	03050020	21030008	ord	FUS	050305 R\$	100,00
03/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	03050021	31030110	ord	FUS	050306 R\$	100,00
03/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	03050022	31030111	ord	FUS	050306 R\$	100,00
03/05/2016	MARILENE REIS SOUZA	03050023	17030007	ord	FUS	050307 R\$	100,00
03/05/2016	JOSEANE BARBOSA CUNHA	03050024	14030017	ord	FUS	050308 R\$	300,00
13/05/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORR	13050016	02050008	ord	FUS	051301 R\$	1.000,00
23/05/2016	JOEL PIRES MORAES	23050002	23050003	ord	FMS-FUS	052301 R\$	100,00
24/05/2016	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	24050011	23050006	ord	FUS	053127 R\$	1.140,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.940,00
						SUB-TOTAL. R\$	3.940,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	02050008	01040016	ord	FUS	024446 R\$	3.200,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.200,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	ELOI BARBOSA	02050022	28010009	ord	FUS	050208 R\$	6.150,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	6.150,00
						SUB-TOTAL. R\$	9.350,00
	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)						
02/05/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	02050026	28030011	ord	FUS	050201 R\$	12.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	12.000,00
						SUB-TOTAL. R\$	12.000,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	02050013	29010139	ord	FUS	050205 R\$	1.400,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.400,00
	3.3.90.36.21 Manut. e Conserv. Bens Móveis de Out. Natur						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	02050014	20040007	ord	FUS	050207 R\$	3.050,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.050,00
	3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Adm. Técn. e Operacion						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/05/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	02050009	05040007	ord	FUS	134413 R\$	2.500,00
					INSS	02050012 R\$	335,33
					IRRF	02050013 R\$	60,68
					ISSQN	02050014 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)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/05/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	23050034	05040008	ord	FUS	052302 R\$	450,00
					ISSQN	23050007 R\$	23,68
23/05/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	23050035	20040008	ord	FUS	052303 R\$	520,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	993,68
					SUB-TOTAL.	R\$	8.492,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA	02050006	29010138	ord	FUS	032211 R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.500,00
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out. Nat. e Intang							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	02050027	10040004	ord	FUS	022122 R\$	8.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.000,00
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	02050015	02050006	ord	FUS	050209 R\$	1.500,00
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	02050016	06040017	ord	FUS	050209 R\$	1.500,00
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	02050017	03030008	ord	FUS	050209 R\$	1.500,00
02/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	02050018	04020011	ord	FUS	050209 R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	02050020	02050007	ord	FUS	R\$	84,50
03/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03050009	03050013	ord	FUS	R\$	76,05
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04050006	04050004	ord	AFB	154560 R\$	7,50
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050027	10050014	ord	FUS	051001 R\$	141,00
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050047	10050019	ord	FUS	R\$	25,35
13/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13050017	13050014	ord	FUS	R\$	25,35
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050003	23050004	ord	FMS-FUS	R\$	8,45
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050045	23050005	ord	FUS	R\$	118,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	486,50
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
09/05/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	09050016	09050012	ord	FMS-FUS	005713 R\$	220,00
09/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	09050017	09050013	ord	FMS-FUS	050901 R\$	276,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	496,90
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
02/05/2016	M. R. R. NUNES - ME	02050005	28030007	ord	FUS	038295 R\$	10.500,00
02/05/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	02050019	15040008	ord	FUS	050210 R\$	760,00
03/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	03050008	03050012	ord	FUS	036400 R\$	10.500,00
13/05/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	13050015	03050014	ord	FUS	036400 R\$	10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	31.760,00
					SUB-TOTAL.	R\$	48.243,40
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	168.032,63

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

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050038	29040116	ord	Pens. alim.	10050038 R\$	226,56
					INSS	10050039 R\$	4.357,16
					IRRF	10050040 R\$	1.066,74
					ATB	112842 R\$	46.671,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	52.322,40
					SUB-TOTAL.	R\$	52.322,40
	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						
10/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050041	29040117	ord	SISPUMA	10050041 R\$	26,40
					Cont. sind	10050042 R\$	17,60
					Inst. prev.	10050043 R\$	2.177,11
					ATB	112842 R\$	17.596,57
10/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050042	29040118	ord	Inst. prev.	10050044 R\$	363,00
					ATB	112842 R\$	3.042,60
10/05/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10050043	29040119	ord	Inst. prev.	10050045 R\$	508,20
					ATB	112842 R\$	4.560,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	28.292,18
					SUB-TOTAL.	R\$	28.292,18
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
31/05/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	31050014	29050001	ord	ATB	011058 R\$	200,00
31/05/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	31050015	29050002	ord	ATB	011059 R\$	200,00
31/05/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES	31050016	29050003	ord	ATB	021906 R\$	100,00
31/05/2016	MARIA DE NAZARE FREITAS FER	31050017	29050004	ord	ATB	021907 R\$	100,00
31/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31050018	25020012	ord	ATB	028090 R\$	100,00
31/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31050019	25040009	ord	ATB	028090 R\$	200,00
31/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31050020	09050005	ord	ATB	028090 R\$	300,00
31/05/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	31050021	29050005	ord	ATB	028090 R\$	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.800,00
					SUB-TOTAL.	R\$	1.800,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
04/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	04050002	02050022	ord	ATB	157203 R\$	20.938,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	20.938,33
	3.3.90.30.09 Material Farmacológico						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
05/05/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	05050028	04040016	ord	ATB	113974 R\$	20.861,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	20.861,00
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	010100 Impostos						
02/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	02050021	22040002	ord	FUS	050206 R\$	6.302,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.302,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
05/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	05050038	22040004	ord	ATB	105123 R\$	14.173,40
06/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06050005	10030033	ord	ATB	136074 R\$	10.182,40

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						24.355,80
SUB-TOTAL. R\$						72.457,13
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
23/05/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	23050027	29040120	ord	FUS 046354 R\$	2.000,00
23/05/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	23050028	29040121	ord	FUS 057391 R\$	2.000,00
23/05/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	23050029	29040122	ord	FUS 059473 R\$	2.000,00
23/05/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	23050030	29040123	ord	FUS 052549 R\$	2.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						8.000,00
SUB-TOTAL. R\$						8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
04/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04050005	04050003	ord	ATB R\$	22,50
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05050031	05050010	ord	ATB R\$	15,00
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050003	06050003	ord	ATB 136074 R\$	7,50
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050045	10050017	ord	ATB 112842 R\$	180,00
10/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050046	10050018	ord	ATB 112842 R\$	7,50
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13050013	13050012	ord	ATB 133016 R\$	7,50
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050032	20050019	ord	ATB 171284 R\$	7,50
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						247,50
3.3.90.39.97 Despesas de Teleprocessamento						
022900 Transferências de recursos do SUS						
13/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	13050023	08050002	ord	ATB 133016 R\$	10.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
05/05/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	05050030	15040005	ord	ATB 103980 R\$	1.475,00
13/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	13050024	08050003	ord	ATB 133016 R\$	10.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						11.475,00
SUB-TOTAL. R\$						21.722,50
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						184.594,21
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						
10/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	10050034	29040109	ord	FUS 051003 R\$	4.084,88
					INSS 10050034 R\$	550,00
					IRRF 10050035 R\$	365,12
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						5.000,00
SUB-TOTAL. R\$						5.000,00
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						
10/05/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	10050032	29040108	ord	FUS 051003 R\$	11.531,69
					IRRF 10050032 R\$	876,69

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
							Inst. prev. 10050033 R\$ 1.533,62
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 13.942,00
							SUB-TOTAL. R\$ 13.942,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
022900 Transferências de recursos do SUS							
02/05/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	02050007	29020125	ord	FUS	037785 R\$	1.200,00
02/05/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	02050010	29020126	ord	FUS	050202 R\$	1.500,00
02/05/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	02050012	29020128	ord	FUS	050204 R\$	1.000,00
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 3.700,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos							
022900 Transferências de recursos do SUS							
04/05/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	04050003	10030022	ord	ATB	152196 R\$	15.000,00
							INSS 04050005 R\$ 570,88
							IRRF 04050006 R\$ 4.899,19
							ISSQN 04050007 R\$ 1.077,37
04/05/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	04050004	10030023	ord	ATB	152637 R\$	15.000,00
							INSS 04050008 R\$ 570,88
							IRRF 04050009 R\$ 4.899,19
							ISSQN 04050010 R\$ 1.077,37
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 43.094,88
							SUB-TOTAL. R\$ 46.794,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050035	10050015	ord	FUS	051003 R\$	39,00
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 39,00
							SUB-TOTAL. R\$ 39,00
							TOTAL PROJ/ATIV. R\$ 65.775,88
12.12.							
							FMS
10.301.0200.2.063 Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família							
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							
10/05/2016	FOPAG - NASF	10050036	29040110	ord	FUS	051002 R\$	9.407,17
							IRRF 10050036 R\$ 594,76
							Inst. prev. 10050037 R\$ 1.071,40
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 11.073,33
							SUB-TOTAL. R\$ 11.073,33
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
022900 Transferências de recursos do SUS							
02/05/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	02050011	29020127	ord	FUS	050203 R\$	1.422,00
							TOTAL-SUBELEMENTO. R\$ 1.422,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos							
022900 Transferências de recursos do SUS							
23/05/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	23050033	29040124	ord	FUS	052301 R\$	4.000,00
							INSS 23050004 R\$ 570,88

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	23050005 R\$	417,71
					ISSQN	23050006 R\$	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.251,15
					SUB-TOTAL.	R\$	6.673,15
	3.3.90.39.00						
	3.3.90.39.81						
	022900						
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050037	10050016	ord	FUS	051002 R\$	9,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9,00
					SUB-TOTAL.	R\$	9,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	17.755,48
12	12.						
10	301 0200 2.064					FMS	
	3.1.90.11.00						
	3.1.90.11.01						
	022900						
20/05/2016	FOPAG - PACS	20050026	29040114	ord	CAIXA-FMS	R\$	75.395,09
					SISPUMA	20050016 R\$	60,84
					Pens. alim.	20050017 R\$	594,75
					Cont. sind	20050018 R\$	993,72
					Inst. prev.	20050019 R\$	9.886,11
20/05/2016	FOPAG - PACS	20050028	29040115	ord	CAIXA-FMS	R\$	3.571,65
					Cont. sind	20050020 R\$	60,84
					Inst. prev.	20050021 R\$	457,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	91.020,32
					SUB-TOTAL.	R\$	91.020,32
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	91.020,32
12	12.						
10	301 0200 2.065					FMS	
	3.1.90.04.00						
	3.1.90.04.99						
	022900						
10/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10050030	29040106	ord	FUS	051003 R\$	2.612,55
					INSS	10050029 R\$	330,00
					IRRF	10050030 R\$	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.000,00
					SUB-TOTAL.	R\$	3.000,00
	3.1.90.11.00						
	3.1.90.11.01						
	022900						
10/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10050028	29040105	ord	FUS	051003 R\$	6.319,51
					Pens. alim.	10050025 R\$	171,66
					Cont. sind	10050026 R\$	17,60
					IRRF	10050027 R\$	81,75
					Inst. prev.	10050028 R\$	841,50
10/05/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10050031	29040107	ord	FUS	051003 R\$	939,84
					Inst. prev.	10050031 R\$	116,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.488,02

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					SUB-TOTAL. R\$	8.488,02	
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	11.488,02	
12.12.					FMS		
10.301.0200.2.067							
3.3.90.30.00							
3.3.90.30.01							
023700							
25/05/2016							
AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	25050007	01040015	ord	286935-7	RS	21.759,60	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	21.759,60	
					SUB-TOTAL. R\$	21.759,60	
3.3.90.36.00							
3.3.90.36.99							
023700							
25/05/2016							
GILVANE PACHECO GOUVEA	25050006	25050005	ord	286935-7	RS	2.190,53	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.190,53	
					SUB-TOTAL. R\$	2.190,53	
3.3.90.39.00							
3.3.90.39.14							
023700							
25/05/2016							
ELIVALDO COELHO MARTINS	25050005	06050004	ord	286935-7	01549999 R\$	5.000,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	5.000,00	
3.3.90.39.81							
023700							
02/05/2016							
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	02050001	02050003	ord	286935-7	020506 R\$	25,00	
25/05/2016							
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	25050008	25050006	ord	286935-7	RS	37,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	62,00	
					SUB-TOTAL. R\$	5.062,00	
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	29.012,13	
12.12.					FMS		
10.302.0200.2.069							
3.3.90.30.00							
3.3.90.30.09							
022900							
04/05/2016							
F. CARDOSO E CIA LTDA	04050008	10020025	ord	AFB	154560 R\$	16.826,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16.826,00	
					SUB-TOTAL. R\$	16.826,00	
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	16.826,00	
12.12.					FMS		
10.302.0210.2.070							
3.1.90.04.00							
3.1.90.04.99							
022900							
17/05/2016							
FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050010	29040100	ord	MED E ALTA	102379 R\$	3.442,56	
					INSS	17050015 R\$	253,44
17/05/2016							
FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050015	29040104	ord	MED E ALTA	102379 R\$	31.842,89	
					INSS	17050020 R\$	2.772,92
					IRRF	17050021 R\$	75,99
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	38.387,80	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. RS						38.387,80
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						
17/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050007	29040099	ord	MED E ALTA 102379 RS	86.256,80
					SISPUMA 17050009 RS	52,80
					Pens. alim. 17050010 RS	226,18
					CONSIG BB 17050011 RS	172,34
					Cont. sind 17050012 RS	52,80
					IRRF 17050013 RS	5.178,23
					Inst. prev. 17050014 RS	10.957,06
17/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050011	29040101	ord	MED E ALTA 102379 RS	17.495,27
					Inst. prev. 17050016 RS	1.967,49
17/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050013	29040102	ord	MED E ALTA 102379 RS	1.370,60
					Inst. prev. 17050017 RS	169,40
17/05/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	17050014	29040103	ord	MED E ALTA 102379 RS	4.924,47
					INSS 17050018 RS	472,23
					IRRF 17050019 RS	256,30
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						129.551,97
SUB-TOTAL. RS						129.551,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
022900 Transferências de recursos do SUS						
23/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	23050004	03040001	ord	MED E ALTA 036661 RS	100,00
23/05/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	23050005	01050001	ord	MED E ALTA 036661 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050006	04040013	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050007	04040014	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050008	06040016	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050009	18040002	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050010	18040003	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050011	28040006	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	23050012	26040008	ord	MED E ALTA 036662 RS	100,00
23/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	23050013	12040007	ord	MED E ALTA 036898 RS	100,00
23/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	23050014	12040008	ord	MED E ALTA 036898 RS	100,00
23/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	23050015	15040006	ord	MED E ALTA 036898 RS	100,00
23/05/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	23050016	15040007	ord	MED E ALTA 036898 RS	100,00
23/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	23050017	10040002	ord	MED E ALTA 036899 RS	100,00
23/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	23050018	10040003	ord	MED E ALTA 036899 RS	100,00
23/05/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	23050019	23040001	ord	MED E ALTA 036899 RS	100,00
23/05/2016	ELIZABETH PIRES CARVALHO	23050020	14040005	ord	MED E ALTA 037132 RS	100,00
23/05/2016	ALEX DA COSTA FERREIRA	23050021	13040007	ord	MED E ALTA 037135 RS	100,00
23/05/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	23050022	07040006	ord	MED E ALTA 037136 RS	100,00
23/05/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	23050023	09040001	ord	MED E ALTA 037136 RS	100,00
23/05/2016	DILEUZI DE PAULA PINHEIRO	23050024	02050005	ord	MED E ALTA 037337 RS	100,00
23/05/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	23050025	23040002	ord	MED E ALTA 037338 RS	100,00
23/05/2016	ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA	23050026	07040007	ord	MED E ALTA 037339 RS	300,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						2.500,00
SUB-TOTAL. RS						2.500,00
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
03/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	03050026	22040005	ord	MED E ALTA	154430 R\$	11.000,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	11.000,50
	3.3.90.30.09 Material Farmacológico						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
13/05/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	13050019	13050027	ord	FUS	025053 R\$	3.617,48
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/05/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	13050020	13050028	ord	MED E ALTA	028777 R\$	2.814,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.431,81
	3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/05/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	10050053	15010029	ord	FUS	004345 R\$	31.374,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	31.374,00
					SUB-TOTAL.	R\$	48.806,31
	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						
02/05/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRU	02050002	10030024	ord	MED E ALTA	152461 R\$	40.000,00
					INSS	02050006 R\$	570,88
					IRRF	02050007 R\$	15.084,38
					ISSQN	02050008 R\$	2.929,22
02/05/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDAL	02050003	10030025	ord	MED E ALTA	154442 R\$	24.000,00
					INSS	02050009 R\$	570,88
					IRRF	02050010 R\$	8.565,86
					ISSQN	02050011 R\$	1.744,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	93.465,26
					SUB-TOTAL.	R\$	93.465,26
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.50 Serviços Médicos-Hospitalares e Laborato						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/05/2016	M. J. DA SILVA EIRELI - EPP	13050021	04020021	ord	FUS	053654 R\$	10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	10.000,00
	3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
03/05/2016	AEROTUR - SERVIÇOS DE TURIS	03050025	25010013	ord	MED E ALTA	014846 R\$	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
02/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02050004	02050004	ord	MED E ALTA	R\$	15,00
03/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03050007	03050011	ord	MED E ALTA	154430 R\$	7,50
06/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050004	06050005	ord	MED E ALTA	140461 R\$	7,50
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050017	17050008	ord	MED E ALTA	102379 R\$	285,00
17/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050018	17050009	ord	MED E ALTA	102379 R\$	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	322,50
					SUB-TOTAL.	R\$	12.322,50
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
	4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
13/05/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	13050025	08040021	ord	FUS	051303 R\$	5.318,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.318,40

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL. R\$	5.318,40
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	330.352,24
12.12.					FMS	
10.305.0220.2.076						
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.99						
022900						
20/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20050024	29040113	ord	CAIXA-FMS R\$	7.958,88
					INSS 20050015 R\$	585,52
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.544,40
					SUB-TOTAL. R\$	8.544,40
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
022900						
20/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20050021	29040111	ord	CAIXA-FMS R\$	21.935,30
					Pens. alim. 20050011 R\$	219,29
					IRRF 20050012 R\$	589,35
					Inst. prev. 20050013 R\$	2.636,26
20/05/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20050023	29040112	ord	CAIXA-FMS R\$	2.925,38
					Inst. prev. 20050014 R\$	278,86
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	28.584,44
					SUB-TOTAL. R\$	28.584,44
3.3.90.30.00						
3.3.90.30.36						
022900						
05/05/2016	F. CARDOSO E CIA LTDA	05050025	15010028	ord	VIG SANIT 011928 R\$	1.512,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.512,00
3.3.90.30.99						
022900						
05/05/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	05050037	22040003	ord	VIG SANIT 104497 R\$	6.995,45
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	6.995,45
					SUB-TOTAL. R\$	8.507,45
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.19						
022900						
05/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	05050036	03050018	ord	VIG SANIT 107612 R\$	9.375,00
25/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	25050011	24050013	ord	VIG SANIT 112896 R\$	5.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	14.575,00
3.3.90.39.81						
022900						
05/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05050033	05050011	ord	VIG SANIT R\$	15,00
13/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13050014	13050013	ord	VIG SANIT 133762 R\$	7,50
20/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050033	20050020	ord	VIG SANIT 168826 R\$	7,50
25/05/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25050009	25050007	ord	VIG SANIT 112896 R\$	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	37,50
3.3.90.39.99						
022900						
13/05/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	13050022	05050019	ord	VIG SANIT 133762 R\$	10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SUB-TOTAL. R\$	24.612,50
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	70.248,79
13 13.						
08 122 0137 2.078					Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS	FMS
3.3.90.14.00					Diárias - Civil	
3.3.90.14.14					Diárias no País-Dentro do Estado	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
09/05/2016					KEWIN KATY PYLES	09050012 09050009 ord BL GSUAS R\$ 570,00
23/05/2016					RAIMUNDO FERNANDES PIRES	23050049 23050009 ord BL GSUAS R\$ 400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	970,00
					SUB-TOTAL. R\$	970,00
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
09/05/2016					BANCO DO BRASIL S/A	09050011 09050008 ord BL GSUAS R\$ 8,45
23/05/2016					BANCO DO BRASIL S/A	23050050 23050010 ord BL GSUAS R\$ 8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16,90
3.3.90.39.99					Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
03/05/2016					E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	03050030 03050028 ord CAIXA-FMAS R\$ 1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.500,00
					SUB-TOTAL. R\$	1.516,90
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.486,90
13 13.						
08 122 0137 2.079					Manutenção do PAIF-Proteção e Atendimento Integral à Família	FMS
3.3.90.14.00					Diárias - Civil	
3.3.90.14.14					Diárias no País-Dentro do Estado	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
10/05/2016					HEDILENA SUELY AGUIAR DUART	10050073 10050046 ord PSB R\$ 300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	300,00
					SUB-TOTAL. R\$	300,00
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	300,00
13 13.						
08 122 0137 2.081					SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	FMS
3.3.90.30.00					Material de Consumo	
3.3.90.30.07					Gêneros de Alimentação	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
10/05/2016					PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	10050075 02050021 ord PSB R\$ 14.856,71
23/05/2016					M BRABO NUNES - ME	23050055 09050011 ord PSB R\$ 2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16.856,71
3.3.90.30.16					Material de Expediente	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
10/05/2016					ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	10050071 18040007 ord PSB R\$ 2.680,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.680,00
					SUB-TOTAL. R\$	19.536,71
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
10/05/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	10050069	15040020	ord	PSB	RS	1.334,29
					INSS	10050057 RS	174,73
					ISSQN	10050058 RS	79,42
10/05/2016	LUCIANA CRISTINA VALE FREIT	10050070	03050025	ord	PSB	RS	450,00
					ISSQN	10050059 RS	23,68
10/05/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	10050074	15040021	ord	PSB	RS	1.334,19
					INSS	10050060 RS	174,72
					ISSQN	10050061 RS	79,42
20/05/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	20050046	15040022	ord	PSB	RS	880,00
					INSS	20050010 RS	80,92
					ISSQN	20050034 RS	50,58
20/05/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	20050047	15040023	ord	PSB	RS	880,00
					ISSQN	20050035 RS	50,58
					INSS	20050036 RS	80,92
20/05/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	20050048	15040024	ord	PSB	RS	880,00
					ISSQN	20050037 RS	50,58
					INSS	20050038 RS	80,92
23/05/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	23050056	17050015	ord	PSB	RS	300,00
					ISSQN	23050002 RS	15,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.000,74
					SUB-TOTAL.	RS	7.000,74
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050066	10050045	ord	PSB	RS	76,05
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050044	20050024	ord	PSB	RS	25,35
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050001	23050002	ord	PSB	RS	33,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	135,20
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	J. F. PAES - ME	10050072	16030010	ord	PSB	RS	1.888,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.888,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.023,20
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	DISTRUIDORA DE LIVROS E BR	10050068	29010001	ord	PSB	RS	7.929,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.929,43
					SUB-TOTAL.	RS	7.929,43
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	36.490,08
13 13.	08 243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF FNAS						
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	10050061	01040027	ord	BL GBL	RS	2.938,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.938,60
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	10050062	02050016	ord	BL GBL	RS	4.851,35
23/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	23050051	11040022	ord	BL GBL	RS	812,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.663,35
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	10050057	18040005	ord	BL GBL	RS	2.651,00
10/05/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	10050058	18040006	ord	BL GBL	RS	2.664,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.315,00
					SUB-TOTAL.	RS	13.916,95
	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						
23/05/2016	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208	23050064	22050004	ord	FMAS MUNI C	RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.000,00
	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						
23/05/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	23050053	15020025	ord	FMAS MUNI C	RS	1.000,00
23/05/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	23050054	15010040	ord	FMAS MUNI C	RS	1.000,00
23/05/2016	EDIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	23050063	15030029	ord	FMAS MUNI C	RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.000,00
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	10050059	29040127	ord	BL GBL	RS	1.500,00
					ISSQN 10050050	RS	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.578,95
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
10/05/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	10050063	15040017	ord	BL GBL	RS	2.100,00
					INSS 10050051	RS	275,00
					ISSQN 10050052	RS	125,00
10/05/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	10050064	15040018	ord	BL GBL	RS	900,00
					INSS 10050053	RS	117,86
					ISSQN 10050054	RS	53,57
16/05/2016	ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	16050002	16050020	ord	FMAS MUNI C	RS	1.500,00
					ISSQN 16050015	RS	78,95
16/05/2016	ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	16050003	16050021	ord	FMAS MUNI C	RS	1.500,00
					ISSQN 16050016	RS	78,95
20/05/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	20050043	17050013	ord	FMAS MUNI C	RS	1.380,00
					ISSQN 20050031	RS	72,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.181,96
					SUB-TOTAL.	RS	12.760,91
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
09/05/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	09050014	05050013	ord	BL GBL	RS	7.860,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.860,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050015	09050010	ord	BL GBL R\$	8,45
	10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050060	10050043	ord	BL GBL R\$	50,70
	23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050052	23050011	ord	BL GBL R\$	8,45
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	67,60
		3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica					
		023000 Transferências de recursos do FNAS					
	10/05/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	10050065	01030030	ord	BL GBL R\$	1.500,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.500,00
						SUB-TOTAL. R\$	9.427,60
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	37.105,46
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				
	09/05/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	09050006	09050006	ord	PSEMC R\$	100,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	100,00
						SUB-TOTAL. R\$	100,00
		3.3.90.30.00	Material de Consumo				
		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				
		023000	Transferências de recursos do FNAS				
	09/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	09050007	02050015	ord	PSEMC R\$	5.169,20
	10/05/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	10050055	11040021	ord	PSEMC R\$	286,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	5.455,20
						SUB-TOTAL. R\$	5.455,20
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
		3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais				
		023000	Transferências de recursos do FNAS				
	10/05/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	10050054	15040014	ord	PSEMC R\$	2.000,00
						INSS 10050048 R\$	261,90
						ISSQN 10050049 R\$	119,05
	20/05/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	20050040	15040015	ord	PSEMC R\$	2.500,00
						INSS 20050027 R\$	335,33
						ISSQN 20050028 R\$	152,42
						IRRF 20050029 R\$	60,68
	23/05/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	23050046	23050008	ord	PSEMC R\$	1.500,00
						INSS 23050011 R\$	156,98
						ISSQN 23050012 R\$	87,21
	23/05/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	23050047	15040016	ord	PSEMC R\$	1.800,00
						ISSQN 23050013 R\$	104,65
						INSS 23050014 R\$	188,38
						IRRF 23050015 R\$	0,05
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.266,65
		3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				
		023000	Transferências de recursos do FNAS				
	20/05/2016	ALMIR DOS SANTOS FERREIRA	20050041	17050012	ord	PSEMC R\$	990,00
						ISSQN 20050030 R\$	52,11
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.042,11
						SUB-TOTAL. R\$	10.308,76

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050008	09050007	ord	PSEMC	RS	16,90
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050056	10050042	ord	PSEMC	RS	8,45
20/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20050042	20050023	ord	PSEMC	RS	16,90
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							42,25
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
23/05/2016	ZENILDE DA CONCEIÇÃO AMORIM	23050048	19050005	ord	PSEMC	RS	1.800,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.800,00
SUB-TOTAL. RS							1.842,25
TOTAL PROJ/ATIV. RS							17.706,21
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							
23/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	23050061	03050029	ord	PSB	RS	14.319,81
23/05/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	23050062	03050030	ord	PSB	RS	11.867,62
CAIXA-FMAS RS							0,03
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							26.187,46
SUB-TOTAL. RS							26.187,46
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							
10/05/2016	JANDERSON RAIMUNDO GOMES PI	10050076	03050026	ord	PSB	RS	2.000,00
ISSQN 10050062 RS							105,26
10/05/2016	JANDERSON RAIMUNDO GOMES PI	10050077	03050027	ord	PSB	RS	2.000,00
ISSQN 10050063 RS							105,26
23/05/2016	EDILSON PAES NONATO	23050057	16050022	ord	PSB	RS	450,00
ISSQN 23050003 RS							23,68
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							4.684,20
SUB-TOTAL. RS							4.684,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
31/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	31050032	31050127	ord	PSB	RS	8,42
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							8,42
SUB-TOTAL. RS							8,42
TOTAL PROJ/ATIV. RS							30.880,08
14 14.							
08 243 0137 2.086	Manutancao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente					FMAS	
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)							
10/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	10050084	04030010	ord	AE PETI	RS	4.940,60
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							4.940,60
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/05/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	09050002	03050024	ord	AE PETI	RS	5.778,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.778,15
					SUB-TOTAL.	RS	10.718,75
	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)						
10/05/2016	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	10050082	27040012	ord	AE PETI	RS	1.000,00
					ISSQN	10050064 RS	52,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.052,63
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/05/2016	LUIZ CARLOS FIGUEIREDO DA S	10050083	10050044	ord	AE PETI	RS	2.100,00
					INSS	10050065 RS	278,43
					ISSQN	10050066 RS	126,00
					IRRF	10050067 RS	26,70
23/05/2016	JANUARIO FERREIRA RODRIGUES	23050058	19050006	ord	AE PETI	RS	400,00
					ISSQN	23050016 RS	21,05
23/05/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	23050060	15040025	ord	AE PETI	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.952,18
					SUB-TOTAL.	RS	6.004,81
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09050018	09050014	ord	AE PETI	RS	8,45
10/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10050085	10050048	ord	AE PETI	RS	33,80
23/05/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23050059	23050013	ord	AE PETI	RS	16,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	59,15
					SUB-TOTAL.	RS	59,15
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	16.782,71
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						
05/05/2016	FOPAG - MUNICIPAIZADOS	05050022	29040022	ord	FUNDEB	050501 RS	3.375,99
					CDC BANPAR	05050060 RS	1.190,03
					IASEP	05050061 RS	349,70
					SINTEP	05050062 RS	39,90
					IRRF	05050063 RS	557,13
					FINANPREV	05050064 RS	641,12
19/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	19050001	29040005	ord	FUNDEB	051901 RS	528.526,34
					Pens. alim.	19050001 RS	1.056,21
					SINTEP	19050002 RS	256,32
					INSS	19050003 RS	54.457,08
					IRRF	19050004 RS	5.842,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	596.292,76
					SUB-TOTAL.	RS	596.292,76
	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						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050001	29040001	ord	FUNDEB	050501 R\$	532.728,98
					CDC BANPAR	05050001 R\$	78.013,61
					Pens. alim.	05050002 R\$	1.566,97
					CONSIG BB	05050003 R\$	12.609,50
					SINTEP	05050004 R\$	3.352,82
					IRRF	05050005 R\$	56.439,98
					Inst. prev.	05050006 R\$	84.735,17
					SISPUMA	05050007 R\$	320,33
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050002	29040002	ord	FUNDEB	050501 R\$	15.889,91
					CDC BANPAR	05050008 R\$	3.865,40
					IRRF	05050009 R\$	1.737,05
					Inst. prev.	05050010 R\$	2.656,36
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050003	29040003	ord	FUNDEB	050501 R\$	35.683,00
					CDC BANPAR	05050011 R\$	7.633,75
					SISPUMA	05050012 R\$	64,07
					SINTEP	05050013 R\$	213,55
					IRRF	05050014 R\$	5.049,72
					Inst. prev.	05050015 R\$	6.012,19
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050004	29040004	ord	FUNDEB	050501 R\$	7.489,48
					CDC BANPAR	05050016 R\$	273,39
					IRRF	05050017 R\$	181,93
					Inst. prev.	05050018 R\$	1.028,37
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050005	29040006	ord	FUNDEB	050501 R\$	1.802,20
					Pens. alim.	05050019 R\$	538,31
					IRRF	05050020 R\$	35,39
					Inst. prev.	05050021 R\$	293,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	860.215,08
					SUB-TOTAL.	R\$	860.215,08
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	1.456.507,84
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						
05/05/2016	FOPAG - MUNICIPAIZADOS	05050023	29040023	ord	FUNDEB	050501 R\$	1.094,00
					CDC BANPAR	05050065 R\$	212,56
					IASEP	05050066 R\$	70,92
					FINANPREV	05050067 R\$	130,02
19/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	19050003	29040013	ord	FUNDEB	051902 R\$	233.902,04
					INSS	19050007 R\$	20.601,82
					IRRF	19050008 R\$	77,74
19/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	19050009	29040021	ord	FUNDEB	051902 R\$	3.188,32
					INSS	19050013 R\$	277,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	259.554,66
					SUB-TOTAL.	R\$	259.554,66
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						
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050006	29040008	ord	FUNDEB	051501 R\$	233.431,57
					CDC BANPAR	05050022 R\$	26.866,53

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SISPUMA	05050023 RS	475,20
					Pens. alim.	05050024 RS	608,05
					CONSIG BB	05050025 RS	4.486,88
					SINTEP	05050026 RS	739,20
					Inst. prev.	05050027 RS	33.009,09
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050009	29040009	ord	FUNDEB	050501 RS	15.031,98
					CDC BANPAR	05050028 RS	2.306,64
					SISPUMA	05050029 RS	26,40
					SINTEP	05050030 RS	113,11
					IRRF	05050031 RS	211,61
					Inst. prev.	05050032 RS	2.186,37
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050010	29040010	ord	FUNDEB	050501 RS	4.627,63
					SISPUMA	05050033 RS	26,40
					CONSIG BB	05050034 RS	201,81
					Inst. prev.	05050035 RS	600,16
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050011	29040011	ord	FUNDEB	050501 RS	1.485,35
					CDC BANPAR	05050036 RS	550,97
					Inst. prev.	05050037 RS	251,68
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050012	29040012	ord	FUNDEB	050501 RS	1.398,94
					CDC BANPAR	05050038 RS	557,17
					Inst. prev.	05050039 RS	241,77
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050019	29040019	ord	FUNDEB	050501 RS	25.463,14
					CDC BANPAR	05050052 RS	3.009,48
					Pens. alim.	05050053 RS	280,00
					CONSIG BB	05050054 RS	171,25
					SINTEP	05050055 RS	77,60
					IRRF	05050056 RS	551,68
					Inst. prev.	05050057 RS	3.652,65
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	05050020	29040020	ord	FUNDEB	050501 RS	588,28
					CDC BANPAR	05050058 RS	194,92
					Inst. prev.	05050059 RS	96,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	363.520,31
					SUB-TOTAL.	RS	363.520,31
	3.1.90.13.00				Obrigações Patronais		
	3.1.90.13.99				Outras Obrigações Patronais		
	023900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
10/05/2016	IGEPREV	10050012	10050008	ord	FUNDEB	RS	2.073,03
30/05/2016	IGEPREV	30050001	30050003	ord	FUNDEB	045267 RS	13.825,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.898,06
					SUB-TOTAL.	RS	15.898,06
	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		
19/05/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	19050016	05050014	ord	FUNDEB	051904 RS	68.413,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	68.413,40
	3.3.90.30.16				Material de Expediente		
	023900				Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
20/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	20050010	20050006	ord	FUNDEB	052004 RS	18.000,00
24/05/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	24050008	20050006	ord	FUNDEB	052403 RS	1.499,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	19.499,50

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienezação						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
24/05/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	24050006	24050005	ord	FUNDEB	052404 R\$	13.000,00
				CAIXA-FMEV	RS	2,88
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.002,88
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
20/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	20050007	06040008	ord	FUNDEB	052001 R\$	52.820,65
20/05/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	20050008	02050002	ord	FUNDEB	052002 R\$	49.367,88
24/05/2016 COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	24050004	24050004	ord	FUNDEB	034799 R\$	4.560,00
24/05/2016 FERNANDA C. FERREIRA - ME	24050005	20050013	ord	FUNDEB	052401 R\$	18.057,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	124.805,53
				SUB-TOTAL.	RS	225.721,31
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
20/05/2016 DARLENE DINIZ	20050011	20050007	ord	FUNDEB	052005 R\$	8.000,00
20/05/2016 ANGELITA TELLES PEREIRA	20050012	20050008	ord	FUNDEB	052006 R\$	1.200,00
20/05/2016 MANOEL MENDES DE ALMEIDA	20050013	20050009	ord	FUNDEB	052007 R\$	1.500,00
20/05/2016 SAUL AFONSO MONTEIRO	20050014	20050010	ord	FUNDEB	052008 R\$	1.500,00
20/05/2016 ANGELO VALENTE MOREIRA	20050015	20050011	ord	FUNDEB	052009 R\$	8.988,72
20/05/2016 HELLEM CRISTINA TEIXEIRA RO	20050016	20050012	ord	FUNDEB	052011 R\$	3.300,00
20/05/2016 ROBERTO COENTRO MARQUES	20050049	20050025	ord	FUNDEB	052012 R\$	40.060,44
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	64.549,16
				SUB-TOTAL.	RS	64.549,16
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						
19/05/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO	19050011	13040006	ord	FUNDEB	051903 R\$	15.000,00
20/05/2016 SANDRO DE S. PEIXOTO	20050009	20050005	ord	FUNDEB	052003 R\$	15.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	30.000,00
				SUB-TOTAL.	RS	30.000,00
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	959.243,50
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						
19/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	19050005	29040015	ord	FUNDEB	051901 R\$	20.177,53
				SINTEP	19050009 R\$	21,36
				INSS	19050010 R\$	1.505,57
				IRRF	19050011 R\$	177,92
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	21.882,38
				SUB-TOTAL.	RS	21.882,38
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						
05/05/2016 FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	05050013	29040014	ord	FUNDEB	050501 R\$	54.224,06
				CDC BANPAR	05050040 R\$	4.667,78

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				CONSIG BB	05050041 R\$	1.343,95
				SINTEP	05050042 R\$	384,39
				IRRF	05050043 R\$	5.491,51
				Inst. prev.	05050044 R\$	8.171,11
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	74.282,80
				SUB-TOTAL.....	R\$	74.282,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	96.165,18
16 01.					FMEV	
12 365 0450 2.094					Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%	
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	
19/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	19050006	29040018	ord	FUNDEB 051902 R\$	8.143,46
					INSS 19050012 R\$	708,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$ 8.851,58
					SUB-TOTAL.....	R\$ 8.851,58
					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	
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	05050014	29040016	ord	FUNDEB 050501 R\$	28.487,99
					CDC BANPAR 05050045 R\$	2.259,83
					SISPUMA 05050046 R\$	105,60
					CONSIG BB 05050047 R\$	1.744,08
					SINTEP 05050048 R\$	228,80
					Inst. prev. 05050049 R\$	4.057,20
05/05/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	05050017	29040017	ord	FUNDEB 050501 R\$	1.042,67
					SISPUMA 05050050 R\$	26,40
					Inst. prev. 05050051 R\$	132,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$ 38.084,70
					SUB-TOTAL.....	R\$ 38.084,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 46.936,28
16 01.					FMEV	
12 366 0460 2.096					Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	
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	
19/05/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	19050002	29040007	ord	FUNDEB 051901 R\$	22.297,24
					INSS 19050005 R\$	2.416,62
					IRRF 19050006 R\$	410,73
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$ 25.124,59
					SUB-TOTAL.....	R\$ 25.124,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 25.124,59
17 17.					FMCTE	
27 122 0037 2.099					Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte	
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)	
05/05/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	05050024	05050004	ord	CAIXA FUND R\$	855,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/05/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	05050029	05050009	ord	CAIXA FUND	RS	855,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.710,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.710,00
	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)						
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	03050002	03050003	ord	CAIXA FUND	RS	1.615,00
					ISSQN	03050003 RS	85,00
03/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	03050003	03050004	ord	CAIXA FUND	RS	997,50
					ISSQN	03050004 RS	52,50
03/05/2016	BRENO WILLAMES CHAVES REIS	03050004	03050005	ord	CAIXA FUND	RS	997,50
					ISSQN	03050005 RS	52,50
03/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	03050005	03050006	ord	CAIXA FUND	RS	1.330,00
					ISSQN	03050006 RS	70,00
11/05/2016	MAURICIO CHERMONT LEAL	11050082	11050011	ord	CAIXA FUND	RS	503,50
					ISSQN	11050113 RS	26,50
11/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	11050083	11050012	ord	CAIXA FUND	RS	503,50
					ISSQN	11050114 RS	26,50
12/05/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	12050004	12050004	ord	CAIXA FUND	RS	1.501,00
					ISSQN	12050003 RS	79,00
13/05/2016	EDEVALDO DIAS CARDOSO	13050004	13050004	ord	CAIXA FUND	RS	570,00
					ISSQN	13050001 RS	30,00
31/05/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	31050009	31050007	ord	CAIXA FUND	RS	2.754,80
					ISSQN	31050002 RS	150,00
					IRRF	31050003 RS	95,20
31/05/2016	BRUNO BARROS DO NASCIMENTO	31050011	31050009	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					IRRF	31050005 RS	7,20
					ISSQN	31050006 RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	13.440,00
					SUB-TOTAL.	RS	13.440,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	15.150,00
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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050055	29040065	ord	FPM	051101 RS	18.206,02
					INSS	11050081 RS	1.740,48
					IRRF	11050082 RS	27,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	19.974,32
					SUB-TOTAL.	RS	19.974,32
	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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050051	29040062	ord	FPM	051101 RS	10.191,88
					CONSIG BB	11050075 RS	185,52
					Inst. prev.	11050076 RS	1.282,60
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050053	29040063	ord	FPM	051101 RS	2.040,24
					Inst. prev.	11050077 RS	252,16

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050054	29040064	ord	FPM	051101 R\$	3.556,72
					SISPUMA	11050078 R\$	26,40
					CONSIG BB	11050079 R\$	176,24
					Inst. prev.	11050080 R\$	464,64
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	11050057	29040066	ord	FPM	051101 R\$	4.084,88
					INSS	11050083 R\$	550,00
					IRRF	11050084 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	23.176,40
					SUB-TOTAL.....	R\$	23.176,40
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	43.150,72
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.)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11050062	29040069	ord	FPM	051101 R\$	15.787,20
					INSS	11050087 R\$	1.372,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	17.160,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	17.160,00
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)						
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11050058	29040067	ord	FPM	051101 R\$	1.879,68
					Inst. prev.	11050085 R\$	232,32
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11050061	29040068	ord	FPM	051101 R\$	822,36
					Inst. prev.	11050086 R\$	101,64
11/05/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	11050064	29040070	ord	FPM	051101 R\$	1.213,96
					Inst. prev.	11050088 R\$	150,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	4.400,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	4.400,00
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)						
18/05/2016	LUCY DOS ANJOS PIMENTA	18050006	18050007	ord	CAIXA-PMM	R\$	665,00
					ISSQN	18050006 R\$	35,00
18/05/2016	CLAUDIA DO SOCORRO MORAES	18050009	18050010	ord	CAIXA-PMM	R\$	950,00
					ISSQN	18050009 R\$	50,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.700,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.700,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	23.260,00
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						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/05/2016	FOPAG - S A A E	11050021	29040038	ord	CAIXA-SAAE	051101 R\$	971,52
					INSS	11050032 R\$	84,48
11/05/2016	FOPAG - S A A E	11050023	29040040	ord	CAIXA-SAAE	051101 R\$	9.582,09

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Pens. alim.	11050035 R\$	325,60
				INSS	11050036 R\$	861,53
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	11.825,22
				SUB-TOTAL.	R\$	11.825,22
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)		
11/05/2016	FOPAG - S A A E	11050019	29040037	ord	CAIXA-SAAE 051101 R\$	24.601,75
					Pens. alim. 11050027 R\$	791,12
					CONSIG BB 11050028 R\$	586,13
					SINTEP 11050029 R\$	17,60
					Inst. prev. 11050030 R\$	3.216,36
					SISPUMA 11050031 R\$	26,40
11/05/2016	FOPAG - S A A E	11050022	29040039	ord	CAIXA-SAAE 051101 R\$	2.318,27
					Pens. alim. 11050033 R\$	234,96
					Inst. prev. 11050034 R\$	315,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.	32.108,16
					SUB-TOTAL.	32.108,16
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)		
17/05/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	17050005	17050007	ord	CAIXA-SAAE R\$	2.067,80
					ISSQN 17050002 R\$	110,00
					IRRF 17050003 R\$	22,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.	2.200,00
					SUB-TOTAL.	2.200,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	46.133,38
22.22.						
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				PMM	
3.3.90.36.00				Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.06				Serviços Técnicos Profissionais		
011900				Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		
11/05/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	11050081	11050008	ord	FPM 051107 R\$	2.000,00
					ISSQN 11050107 R\$	106,13
					IRRF 11050108 R\$	16,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.	2.122,52
					SUB-TOTAL.	2.122,52
					TOTAL PROJ/ATIV.	2.122,52
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$						5.367.147,35