

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)							
24/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	24060006	31050067	ord	FPM	062401 RS	5.887,20
					INSS	24060012 RS	492,80
24/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	24060008	31050069	ord	FPM	062401 RS	809,60
					INSS	24060013 RS	70,40
30/06/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	30060012	30060001	ord	CAIXA-PMM	RS	1.218,00
					INSS	30060074 RS	159,50
					ISSQN	30060073 RS	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	8.710,00
					SUB-TOTAL.....	RS	8.710,00
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)							
10/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10060059	31050065	ord	FPM	061001 RS	13.912,88
					INSS	10060072 RS	1.522,00
					IRRF	10060073 RS	365,12
10/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10060060	31050066	ord	FPM	061001 RS	6.961,43
					Pens. alim.	10060074 RS	1.164,19
					Inst. prev.	10060076 RS	1.092,96
					IRRF	10060075 RS	717,42
10/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10060061	31050068	ord	FPM	061001 RS	18.165,94
					INSS	10060077 RS	1.141,76
					IRRF	10060078 RS	4.492,30
10/06/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	10060062	31050070	ord	FPM	061001 RS	1.619,20
					INSS	10060079 RS	140,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	51.296,00
					SUB-TOTAL.....	RS	51.296,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais							
010100 Impostos							
03/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	03060005	03060003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
					INSS	03060003 RS	125,58
					ISSQN	03060002 RS	69,77
03/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	03060006	03060003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
					INSS	03060005 RS	125,58
					ISSQN	03060004 RS	69,77
23/06/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	23060004	23060003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
					INSS	23060005 RS	125,58
					ISSQN	23060004 RS	69,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	4.186,05
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
010100 Impostos							
17/06/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	17060014	17060012	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.400,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010100 Impostos							
17/06/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	17060013	30050008	ord	CAIXA-PMM	RS	1.218,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				INSS	17060020 RS	159,50
				ISSQN	17060019 RS	72,50
				TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.450,00
				SUB-TOTAL.....	RS	7.036,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	67.042,05
02 02.						
04 122 0037 2.003					PMM	
3.3.90.36.00						
3.3.90.36.99						
013300						
24/06/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	24060037	24060017	ord	CAIXA-PMM	RS 1.247,00
					INSS	24060041 RS 130,50
					ISSQN	24060002 RS 72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 1.450,00
					SUB-TOTAL.....	RS 1.450,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 1.993,98
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.02						
013300						
21/06/2016	EDIFICIO VILLAGE BOULEVARD	21060001	21060002	ord	CAIXA-PMM	RS 543,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 543,98
					SUB-TOTAL.....	RS 543,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 1.993,98
03 03.						
04 122 0037 2.004					PMM	
3.1.90.04.00						
3.1.90.04.99						
011900						
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	24060010	31050075	ord	FPM	062401 RS 99.180,89
					Pens. alim.	24060014 RS 136,82
					INSS	24060015 RS 8.587,62
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 107.905,33
					SUB-TOTAL.....	RS 107.905,33
3.1.90.11.00						
3.1.90.11.01						
011900						
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060063	31050071	ord	FPM	061001 RS 59.096,33
					SISPUMA	10060080 RS 132,00
					Pens. alim.	10060081 RS 268,80
					CONSIG BB	10060082 RS 1.188,78
					Inst. prev.	10060084 RS 7.578,29
					IRRF	10060083 RS 775,36
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060065	31050072	ord	FPM	061001 RS 1.909,92
					CONSIG BB	10060085 RS 165,56
					Inst. prev.	10060086 RS 256,52
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060067	31050073	ord	FPM	061001 RS 6.555,39
					Inst. prev.	10060087 RS 810,21
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060068	31050074	ord	FPM	061001 RS 6.697,43
					Inst. prev.	10060088 RS 880,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	10060089 R\$	422,57
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060069	31050076	ord	FPM	061001 R\$	13.980,32
					INSS	10060090 R\$	1.237,68
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	10060071	31050077	ord	FPM	061001 R\$	1.253,12
					Pens. alim.	10060091 R\$	313,28
					Inst. prev.	10060092 R\$	193,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	103.715,16
					SUB-TOTAL.....	R\$	103.715,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060112	10060019	ord	FPM	000850 R\$	11.379,10
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060114	10060021	ord	FPM	000850 R\$	13.201,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	24.580,48
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.580,48
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.99 Outras Sentenças Judiciais							
011700 Receita de serviços							
29/06/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FIL	29060003	29060003	ord	CAIXA-PMM	R\$	276,57
					INSS	29060007 R\$	34,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	310,75
					SUB-TOTAL.....	R\$	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)							
10/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	10060115	10060022	ord	FPM	000850 R\$	2.456,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.456,78
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.456,78
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)							
02/06/2016	EDNA MALATO PESSOA	02060001	02060004	ord	CAIXA-PMM	R\$	500,00
14/06/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	14060001	14060001	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
17/06/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	17060001	17060001	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
22/06/2016	ELIELSON PAES NONATO	22060004	22060003	ord	CAIXA-PMM	R\$	200,00
24/06/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	24060034	24060015	ord	SIMPLES NA	R\$	855,00
26/06/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	26060001	26060001	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
27/06/2016	LEONTINA MARCIA BARBOSA SID	27060001	27060002	ord	CAIXA-PMM	R\$	285,00
27/06/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	27060002	27060003	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.550,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.550,00
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)							
07/06/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	07060004	01060009	ord	FPM	R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.500,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/06/2016	PINGO D AGUA COM DE MAT. H	01060019	01060008	ord	CAIXA-PMM	RS	2.754,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.754,74
					SUB-TOTAL.	RS	4.254,74
	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)						
17/06/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	17060002	17060002	ord	CAIXA-PMM	RS	4.000,00
					IRRF	17060002 RS	406,09
					ISSQN	17060003 RS	231,90
17/06/2016	LUCÍDIO A.DOS ANJOS CARVALH	17060006	17060006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
					ISSQN	17060008 RS	73,68
17/06/2016	SEBASTIAO DE JESUS DOS ANJO	17060007	17060007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
					ISSQN	17060009 RS	73,68
17/06/2016	BENEDITO RAMIRO OLIVEIRA TE	17060008	17060008	ord	CAIXA-PMM	RS	1.400,00
					ISSQN	17060010 RS	73,68
23/06/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	23060002	15060003	ord	FPM	RS	1.000,00
					INSS	23060001 RS	130,96
					ISSQN	23060002 RS	59,54
23/06/2016	DANIEL CARDOSO NERY	23060006	23060005	ord	CAIXA-PMM	RS	770,00
					ISSQN	23060007 RS	40,53
23/06/2016	BENIANDRIA PINHEIRO PEREIRA	23060007	23060006	ord	CAIXA-PMM	RS	500,00
					ISSQN	23060008 RS	26,32
24/06/2016	WERIKA MARTINS MELO	24060002	24060007	ord	PMM	011112 RS	1.512,00
					INSS	24060006 RS	198,00
					ISSQN	24060007 RS	90,00
24/06/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	24060003	24060008	ord	PMM	015415 RS	1.512,00
					INSS	24060008 RS	198,00
					ISSQN	24060009 RS	90,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.186,38
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	10060129	03050021	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
16/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	16060003	16060003	ord	CAIXA-PMM	RS	800,00
27/06/2016	ROSILEIDE DE MATOS MAGALHAE	27060005	27060006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
30/06/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	30060022	30060126	ord	CAIXA-PMM	RS	788,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.088,00
	3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
17/06/2016	ARIVALDO DUARTE DA COSTA	17060005	17060005	ord	CAIXA-PMM	RS	700,00
					ISSQN	17060007 RS	36,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	736,84
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
09/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOU	09060004	09060001	ord	CAIXA-PMM	RS	1.615,00
					ISSQN	09060005 RS	85,00
10/06/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	10060122	02050019	ord	FPM	RS	8.000,00
					IRRF	10060154 RS	2.096,53
					ISSQN	10060155 RS	531,40
10/06/2016	NATANELLY FERREIRA PENELVA	10060128	06060002	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
					INSS	10060159 RS	264,20
					IRRF	10060160 RS	17,51

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	10060161 RS	120,09
10/06/2016	JOSE RICARDO DA COSTA ALCAN	10060132	30050029	ord	CAIXA-PMM	RS	665,00
					ISSQN	10060164 RS	35,00
15/06/2016	ROSEMIRO COENTRO MARQUES FI	15060006	15060008	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN	15060012 RS	75,00
15/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	15060016	11010023	ord	CAIXA-PMM	RS	1.235,00
					ISSQN	15060021 RS	65,00
15/06/2016	MESSIAS DE NAZARE GUIMARAES	15060021	15060001	ord	CAIXA-PMM	RS	700,00
					ISSQN	15060020 RS	36,84
16/06/2016	ARLINDO SANTA ROSA PANTOJA	16060004	16060004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
					ISSQN	16060005 RS	60,00
22/06/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA	22060008	22060006	ord	CAIXA-PMM	RS	836,00
					ISSQN	22060002 RS	44,00
29/06/2016	RICARDO MASCARENHA GOIS	29060001	29060001	ord	CAIXA-PMM	RS	323,00
					ISSQN	29060005 RS	17,00
30/06/2016	CAMILO DOS SANTOS NOBRE	30060019	30060122	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00
30/06/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	30060020	29060008	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
23/06/2016	BERNARDES CORREA ESPÍNDOLA	23060014	22060009	ord	CAIXA-PMM	RS	3.500,00
					IRRF	23060015 RS	234,92
					ISSQN	23060016 RS	196,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	35.318,07
					SUB-TOTAL.	RS	55.329,29
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
22/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	22060020	22060013	ord	PMM	005713 RS	165,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	165,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060013	30050018	ord	CAIXA-PMM	RS	5.565,88
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060014	30050019	ord	CAIXA-PMM	RS	10.989,79
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060015	30050020	ord	CAIXA-PMM	RS	1.155,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.710,67
	3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ, Técn. e Operacion						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
10/06/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	10060007	10060005	ord	FPM	RS	1.144,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.144,00
	3.3.90.39.80 Hospedagens						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
17/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	17060023	17060021	ord	CAIXA-PMM	RS	2.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.000,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
03/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	03060008	03060005	ord	FPM	159777 RS	8,45
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060016	07060009	ord	FPM	163265 RS	8,45
09/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	09060006	09060006	ord	FPM	022666 RS	8,45
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060116	10060023	ord	FPM	RS	33,80
14/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14060023	14060022	ord	FPM	RS	16,90
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23060012	23060009	ord	FPM	022718 RS	8,45
23/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	23060015	23060012	ord	SIMPLES NA	022216 RS	8,45

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060032	24060012	ord	FPM 023719 R\$	8,45
	24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060039	24060018	ord	PMM 062102 R\$	1.000,00
	29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060004	29060006	ord	FEP 241561 R\$	8,45
	29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060005	29060007	ord	SIMPLES NA 241558 R\$	8,45
	30/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	30060002	30060016	ord	FPM R\$	16,90
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.135,20
	3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
	20/06/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	20060017	20060015	ord	SIMPLES NA 010035 R\$	648,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	648,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
	03/06/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	03060010	03060009	ord	ARREC MUAN R\$	1.587,30
	14/06/2016	RICARDO F. DA FONSECA JUNIO	14060022	18050016	ord	FPM 061402 R\$	390,00
	14/06/2016	PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	14060024	14060025	ord	FPM 061401 R\$	157,05
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.134,35
						SUB-TOTAL. R\$	24.937,22
	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.)						
	10/06/2016	IASEP	10060117	10060024	ord	FPM 033784 R\$	13.723,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.723,20
						SUB-TOTAL. R\$	13.723,20
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	340.762,95
	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)						
	24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	24060014	31050083	ord	FPM 062401 R\$	2.189,60
						INSS 24060019 R\$	190,40
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.380,00
						SUB-TOTAL. R\$	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)						
	10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	10060075	31050082	ord	FPM 061001 R\$	1.200,88
						Inst. prev. 10060099 R\$	148,42
	10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	10060076	31050084	ord	FPM 061001 R\$	4.084,88
						INSS 10060100 R\$	550,00
						IRRF 10060101 R\$	365,12
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	6.349,30
						SUB-TOTAL. R\$	6.349,30
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil						
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado						
	011300 Receitas patrimonial						
	16/06/2016	RAIMUNDO NONATO SANTA MARIA	16060002	16060002	ord	CAIXA-PMM R\$	300,00
	24/06/2016	JHON ROBSON POÇA DOS PRAZER	24060004	24060009	ord	CAIXA-PMM R\$	300,00

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						600,00
SUB-TOTAL. RS						600,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
15/06/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	15060001	15060002	ord	CAIXA-PMM	RS 1.512,00
					INSS 15060011	RS 198,00
					ISSQN 15060001	RS 90,00
23/06/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	23060003	23060002	ord	FPM 062301	RS 1.000,00
					ISSQN 23060003	RS 52,63
24/06/2016	JOSE AIRTON SILVA	24060001	24060006	ord	PMM 041947	RS 4.505,47
					INSS 24060003	RS 570,88
					IRRF 24060004	RS 623,65
					ISSQN 24060005	RS 300,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						8.852,63
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	10060123	05050015	ord	CAIXA-PMM	RS 10.994,36
					INSS 10060157	RS 570,88
					IRRF 10060156	RS 2.684,76
					ISSQN 10060158	RS 750,00
22/06/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	22060007	01060005	ord	CAIXA-PMM	RS 3.000,00
					INSS 22060011	RS 411,85
					IRRF 22060009	RS 145,04
					ISSQN 22060010	RS 187,21
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						18.744,10
SUB-TOTAL. RS						27.596,73
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)						
20/06/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	20060001	10050013	ord	FPM 010035	RS 648,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						648,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01060015	01060026	ord	PV VIAS TS	RS 25,00
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01060016	01060033	ord	CV VIAS BR	RS 25,00
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01060021	04010030	ord	PC DR CIPR 010616	RS 25,00
03/06/2016	BANCO BRADESCO S/A	03060015	25010014	ord	513148 073311	RS 594,00
03/06/2016	BANCO BRADESCO S/A	03060016	25010015	ord	513148	RS 414,70
20/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20060019	20060016	ord	CV VIAS BR	RS 16,00
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20060021	20060018	ord	CEX	RS 8,45
23/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23060021	23060019	ord	QSE	RS 23,55
29/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29060006	29020130	ord	PMM	RS 42,25
30/06/2016	BANCO BRADESCO S/A	30060010	30060104	ord	ARREC MUAN	RS 15,30
TOTAL-SUBELEMENTO. RS						1.189,25
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/06/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01060001	04010029	ord	CIP	RS 30,00
08/06/2016	R. P. NUNES RODRIGUES	08060002	08060003	ord	CAIXA-PMM	RS 2.008,00
08/06/2016	R. P. NUNES RODRIGUES	08060003	08060004	ord	CAIXA-PMM	RS 2.155,00

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	20/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	20060020	20060017	ord	CEX 005015	RS 8.200,00
	22/06/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	22060002	21060001	ord	FPM	RS 4.100,00
	30/06/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	30060009	30060103	ord	ICMS	RS 9.100,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 25.593,00
						SUB-TOTAL.	RS 27.430,25
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 64.356,28
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)					
	03/06/2016	PASEP	03060011	03060010	ord	CEX	RS 278,38
	09/06/2016	PASEP	09060005	09060005	ord	FPM 000850	RS 465,41
	10/06/2016	PASEP	10060113	10060020	ord	FPM 000850	RS 5.594,88
	10/06/2016	PASEP	10060121	10060041	ord	ITR 000850	RS 1,82
	20/06/2016	PASEP	20060003	20060007	ord	PMM 003703	RS 800,00
	20/06/2016	PASEP	20060004	20060008	ord	PMM 003703	RS 874,00
	20/06/2016	PASEP	20060005	20060009	ord	PMM 003703	RS 964,72
	24/06/2016	PASEP	24060031	24060011	ord	FPM 000350	RS 4.254,69
	27/06/2016	PASEP	27060014	27060010	ord	FEP 000850	RS 113,65
	30/06/2016	PASEP	30060005	30060099	ord	FPM 000850	RS 4.379,57
	30/06/2016	PASEP	30060008	30060102	ord	LC 87/96 000850	RS 24,10
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 17.751,22
	3.3.90.47.99	Outras Obrigações Tributárias e Contribu					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
	20/06/2016	PASEP	20060002	20060006	ord	FPM	RS 985,36
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 985,36
						SUB-TOTAL.	RS 18.736,58
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 18.736,58
05	05.122.0037.2.010	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					
	24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	24060015	31050087	ord	FPM 062401	RS 32.943,17
						INSS 24060020	RS 2.943,68
	24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	24060017	31050089	ord	INSS 24060021	RS 174,24
						FPM 062401	RS 1.761,76
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 37.822,85
						SUB-TOTAL.	RS 37.822,85
	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)					
	10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10060077	31050085	ord	FPM 061001	RS 9.518,05
						CONSIG BB 10060102	RS 363,29
						Inst. prev. 10060103	RS 1.221,29
	10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10060078	31050086	ord	FPM 061001	RS 861,52
						Inst. prev. 10060104	RS 106,48
	10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10060079	31050088	ord	FPM 061001	RS 2.816,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	10060080	31050090	ord	INSS	10060105 R\$	264,00	
					FPM	061001 R\$	4.084,88	
					INSS	10060106 R\$	550,00	
					IRRF	10060107 R\$	365,12	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	20.150,63	
					SUB-TOTAL.....	R\$	20.150,63	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado								
010200 Taxas								
17/06/2016	RAILTO MAGNO PEREIRA	17060015	17060013	ord	CAIXA-PMM	R\$	200,00	
27/06/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	27060003	27060004	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00	
27/06/2016	DENIS DA SILVA TEIXEIRA	27060004	27060005	ord	CAIXA-PMM	R\$	300,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	600,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	600,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)								
17/06/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PAC	17060020	17060018	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.330,30	
					IRRF	17060031 R\$	44,70	
					ISSQN	17060032 R\$	125,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.500,00	
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$	61.073,48
05 05.								
20 122 0701 2.013 Manutenção de Mercado, Feiras e Matadouro							PMM	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física								
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								
17/06/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	17060017	17060015	ord	CAIXA-PMM	R\$	3.329,80	
					IRRF	17060030 R\$	170,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.500,00	
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$	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)								
08/06/2016	KEWIN KATY PYLES	08060001	08060001	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00	
22/06/2016	TEREZA DE JESUS MARTINS PAC	22060003	22060002	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	670,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	670,00	
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)								
09/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	09060003	07060021	ord	FPM	060901 R\$	59.550,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	59.550,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.16 Material de Expediente						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
07/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060005	07060002	ord	FPM	060701 RS	40.000,10
10/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	10060005	10060004	ord	FPM	061002 RS	40.558,70
				CAIXA-PMM	RS	0,80
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	80.559,60
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016 J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	10060004	07060004	ord	FPM	061002 RS	8.001,62
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.001,62
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
03/06/2016 COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	03060004	11050007	ord	FPM	060301 RS	50.574,35
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	50.574,35
				SUB-TOTAL.	RS	198.685,57
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)						
10/06/2016 DARLENE DINIZ	10060135	31050125	ord	CAIXA-PMM	RS	1.600,00
17/06/2016 MARIEL PAES DE SOUZA	17060018	17060016	ord	CAIXA-PMM	RS	890,00
17/06/2016 MARIEL PAES DE SOUZA	17060019	17060017	ord	CAIXA-PMM	RS	890,00
23/06/2016 NILSON DIAS BRABO	23060009	23060008	ord	CAIXA-PMM	RS	800,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.180,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016 RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCE	10060136	30050032	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.500,00
3.3.90.36.38 Confeção de Uniformes, Bandeira e Flâmu						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
24/06/2016 MARIA DO SOCORRO CARVALHO F	24060038	23060020	ord	CAIXA-PMM	RS	2.150,00
				IRRF	24060042 RS	29,25
				ISSQN	24060043 RS	114,70
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.293,95
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016 BRENO DA SILVA TEIXEIRA	10060134	31050124	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
02/06/2016 DANIEL CONCEIÇÃO DA COSTA	02060007	02060008	ord	CAIXA-PMM	RS	855,00
				ISSQN	02060022 RS	45,00
10/06/2016 RISALDO MARTINS DOS SANTOS	10060133	30050030	ord	CAIXA-PMM	RS	788,00
17/06/2016 MANOEL DO SOCORRO GUIMARAES	17060003	17060003	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
				ISSQN	17060004 RS	63,16
24/06/2016 JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	24060033	20060013	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
30/06/2016 FRANCISCO DE MATOS MAGNO	30060021	30060125	ord	CAIXA-PMM	RS	750,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.701,16
				SUB-TOTAL.	RS	13.675,11
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.11 Locação de Software						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	07060041	07060025	ord	CAIXA-PMM	RS	4.875,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.875,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060016	30050021	ord	CAIXA-PMM	RS	4.081,37
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060017	30050022	ord	CAIXA-PMM	RS	2.856,20
30/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	30060018	30050023	ord	CAIXA-PMM	RS	7.165,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.103,48
					SUB-TOTAL.	RS	18.978,48
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	232.009,16
06 06.							
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação					PMM	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
23/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	23060016	23060013	ord	QSE	149698 RS	31.328,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	31.328,56
	3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. Higienização						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
24/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	24060035	16060012	ord	QSE	118336 RS	9.340,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	9.340,53
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
23/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	23060022	06040020	ord	QSE	149387 RS	50.195,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	50.195,65
					SUB-TOTAL.	RS	90.864,74
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	90.864,74
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						
03/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	03060009	16050002	ord	PNAE	060301 RS	721,35
09/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	09060007	01060017	ord	PNAE	060901 RS	55.756,70
09/06/2016	L. SAMPAIO DE SOUSA - ME	09060008	07060011	ord	PNAE	060902 RS	2.063,55
20/06/2016	COMSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS	20060018	10060042	ord	PNAE	032889 RS	30.206,95
22/06/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	22060014	21060003	ord	PNAE	062201 RS	23.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	112.248,55
					SUB-TOTAL.	RS	112.248,55
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	112.248,55
06 06.							
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE					PMM	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
03/06/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	03060014	01040014	ord	513148	RS	172.873,65
					ISSQN	03060009 RS	9.098,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	181.972,26
					SUB-TOTAL.	RS	181.972,26

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						181.972,26
07 07.						
04 122 0037 2.035					PMM	
Manutenção de Equipamentos Motorizados						
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)						
03/06/2016	EDILSON PALHETA PAES	03060007	03060004	ord	CAIXA-PMM	RS 570,00
					ISSQN 03060012	RS 30,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						600,00
SUB-TOTAL.....RS						600,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						600,00
07 07.						
04 122 0037 2.036					PMM	
Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo						
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)						
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	24060018	31050095	ord	FPM 062401	RS 89.435,68
					Pens. alim. 24060022	RS 297,44
					INSS 24060023	RS 7.802,88
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						97.536,00
SUB-TOTAL.....RS						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)						
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060081	31050091	ord	FPM 061001	RS 59.923,42
					SISPUMA 10060108	RS 184,80
					Pens. alim. 10060109	RS 1.606,91
					CONSIG BB 10060110	RS 2.367,70
					Inst. prev. 10060111	RS 7.786,22
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060084	31050092	ord	FPM 061001	RS 861,52
					Inst. prev. 10060112	RS 106,48
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060085	31050093	ord	FPM 061001	RS 3.696,70
					Inst. prev. 10060113	RS 456,90
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060086	31050094	ord	FPM 061001	RS 809,60
					INSS 10060114	RS 70,40
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060087	31050096	ord	FPM 061001	RS 1.601,60
					INSS 10060115	RS 158,40
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	10060088	31050097	ord	FPM 061001	RS 3.084,88
					Pens. alim. 10060116	RS 1.000,00
					INSS 10060117	RS 550,00
					IRRF 10060118	RS 365,12
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						84.630,65
SUB-TOTAL.....RS						84.630,65
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)						
21/06/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	21060033	21060012	ord	CAIXA-PMM	RS 1.140,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						1.140,00
SUB-TOTAL.....RS						1.140,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
16/06/2016 EVERALDO CARVALHO FONTES	16060001	16060001	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 Física						
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/06/2016 CARLOS ALEXANDRE FERREIRA D	28060003	28060003	ord	CAIXA-PMM	RS	2.533,56
				INSS	28060008 RS	334,07
				IRRF	28060002 RS	17,52
				ISSQN	28060007 RS	151,85
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.037,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
17/06/2016 DONATILA MAGNO LOUREIRO	17060016	17060014	ord	CAIXA-PMM	RS	2.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.500,00
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016 WALDOMIRO DO SOCORRO MAGNO	10060131	30050028	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
				ISSQN	10060163 RS	75,00
10/06/2016 MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	10060138	31050126	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/06/2016 SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SIL	01060004	01060020	ord	CAIXA-PMM	RS	2.155,30
				IRRF	01060001 RS	29,70
				ISSQN	01060003 RS	115,00
02/06/2016 SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SIL	02060002	02060005	ord	CAIXA-PMM	RS	190,00
				ISSQN	02060017 RS	10,00
02/06/2016 ROSEMIRO COENTRO MARQUES FI	02060003	02060006	ord	CAIXA-PMM	RS	465,50
				ISSQN	02060018 RS	24,50
02/06/2016 OZENITO PEREIRA MAGNO	02060004	02060007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.662,50
				ISSQN	02060019 RS	87,50
02/06/2016 JARDEL MAUES BARRETO	02060006	31050036	ord	CAIXA-PMM	RS	1.520,00
				ISSQN	02060021 RS	80,00
10/06/2016 MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALV	10060130	30050027	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
				ISSQN	10060162 RS	60,00
10/06/2016 MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	10060137	30050033	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
15/06/2016 JEAN TRINDADE DE AMARAL	15060007	15060009	ord	CAIXA-PMM	RS	304,00
				ISSQN	15060017 RS	16,00
16/06/2016 VALDIVINO MEDEIROS DA SILVA	16060005	16060005	ord	CAIXA-PMM	RS	2.330,30
				IRRF	16060003 RS	44,70
				ISSQN	16060004 RS	125,00
16/06/2016 JOÃO ROBERTO CONTENTE PANTO	16060008	16060008	ord	CAIXA-PMM	RS	532,00
				ISSQN	16060006 RS	28,00
17/06/2016 JOSE NAILTON DO ESPIRITO SA	17060021	17060019	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
				ISSQN	17060033 RS	75,00
17/06/2016 ADALBERTO DA SILVA PIMENTA	17060022	17060020	ord	CAIXA-PMM	RS	323,00
				ISSQN	17060034 RS	17,00
22/06/2016 LEVY NUNES DE OLIVEIRA	22060005	22060004	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/06/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	22060006	22060005	ord	CAIXA-PMM	RS	532,00
					ISSQN	22060001 RS	28,00
22/06/2016	ANTÔNIO NOVAES FERREIRA	22060010	22060007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.007,00
					ISSQN	22060003 RS	53,00
22/06/2016	JEAN CRISTIAN DA CRUZ TEIXE	22060012	20060014	ord	CAIXA-PMM	RS	2.754,80
					IRRF	22060006 RS	95,20
					ISSQN	22060007 RS	150,00
22/06/2016	JOSUE BARBOSA RODRIGUES	22060013	16060011	ord	CAIXA-PMM	RS	2.754,80
					IRRF	22060008 RS	95,20
					ISSQN	22060012 RS	150,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	26.880,00
					SUB-TOTAL.....	RS	35.417,00
	3.3.90.39.00						
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.20						
	Manut. e Cons. de Bens Móveis de Out. Natur						
	011900						
	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
10/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	10060006	11030015	ord	FPM	061004 RS	5.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	5.500,00
					SUB-TOTAL.....	RS	5.500,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	224.323,65
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						
24/06/2016	MARCIO CLEI CARDOSO GONÇALV	24060005	24060010	ord	CAIXA-PMM	RS	2.242,80
					IRRF	24060010 RS	37,20
					ISSQN	24060011 RS	120,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	2.400,00
					SUB-TOTAL.....	RS	2.400,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	2.400,00
07 07.							
15 451 0025 2.038	Manutenção do Programa de Arborização e Paisagismo					PMM	
	3.3.90.39.00						
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.12						
	Locação de Máquinas e Equipamentos						
	010100						
	Impostos						
13/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	13060055	10060046	ord	ARREC MUAN	020162 RS	35.000,00
17/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	17060028	10060046	ord	PM MUANA	076703 RS	90.000,00
22/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	22060026	10060046	ord	PM MUANA	076703 RS	50.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	175.000,00
					SUB-TOTAL.....	RS	175.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	175.000,00
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						
20/06/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	20060022	03060001	ord	CV VIAS BR	RS	138.523,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	138.523,04

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL.						RS 138.523,04
TOTAL PROJ/ATIV.						RS 138.523,04
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					
02/06/2016	HELDO DA SILVA MAGALHÃES	02060005	31050035	ord	CAIXA-PMM	RS 1.520,00
					ISSQN 02060020	RS 80,00
13/06/2016	MOACIR BARBOSA DA COSTA	13060008	13060011	ord	CAIXA-PMM	RS 1.000,00
15/06/2016	RONILSON LOUREIRO BELO	15060008	15060010	ord	CAIXA-PMM	RS 1.767,00
					ISSQN 15060018	RS 93,00
15/06/2016	EDEVALDO SANTOS DE ALMEIDA	15060009	15060011	ord	CAIXA-PMM	RS 1.254,00
					ISSQN 15060019	RS 66,00
20/06/2016	ELIELTON PEREIRA CABRAL	20060006	20060010	ord	CAIXA-PMM	RS 950,00
					ISSQN 20060002	RS 50,00
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 6.780,00
SUB-TOTAL.						RS 6.780,00
TOTAL PROJ/ATIV.						RS 6.780,00
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)					
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	24060020	31050099	ord	CAIXA-FMAS	RS 2.247,18
					INSS 24060024	RS 225,00
					IRRF 24060025	RS 27,82
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	24060021	31050101	ord	CAIXA-FMAS	RS 32.024,51
					INSS 24060026	RS 2.850,26
					IRRF 24060027	RS 117,22
24/06/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	24060027	31050113	ord	CAIXA-FMAS	RS 4.048,00
					INSS 24060031	RS 352,00
30/06/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	30060011	30060003	ord	CAIXA-FMAS	RS 2.114,59
					IRRF 30060070	RS 27,41
					ISSQN 30060071	RS 127,50
					INSS 30060072	RS 280,50
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 44.441,99
SUB-TOTAL.						RS 44.441,99
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)					
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10060089	31050098	ord	CAIXA-FMAS	RS 14.329,56
					Pens. alim. 10060119	RS 205,54
					CONSIG BB 10060120	RS 178,43
					Inst. prev. 10060121	RS 1.551,11
					IRRF 10060122	RS 91,64
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10060091	31050100	ord	CAIXA-FMAS	RS 1.719,00
					Pens. alim. 10060123	RS 150,00
					Inst. prev. 10060124	RS 231,00
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10060093	31050102	ord	CAIXA-FMAS	RS 809,60

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	10060094	31050103	ord	INSS	10060125 R\$	70,40	
					CAIXA-FMAS	061001 R\$	4.084,88	
					INSS	10060126 R\$	550,00	
					IRRF	10060127 R\$	365,12	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	24.336,28	
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.336,28	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado								
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								
07/06/2016	KEWIN KATY PYLES	07060043	07060003	ord	AE PETI	R\$	855,00	
07/06/2016	HEDILENA SUELY AGUIAR DUART	07060044	07060022	ord	AE PETI	R\$	400,00	
07/06/2016	LILIA RUFINO GUEDES	07060045	07060023	ord	AE PETI	R\$	400,00	
23/06/2016	WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA	23060008	23060007	ord	CAIXA-FMAS	R\$	200,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.855,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.855,00	
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)								
17/06/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	17060012	30050009	ord	CAIXA-FMAS	R\$	2.114,59	
					ISSQN	17060016 R\$	127,50	
					IRRF	17060017 R\$	27,41	
					INSS	17060018 R\$	280,50	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.550,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.550,00	
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)								
01/06/2016	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA	01060002	01060018	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00	
08/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PER	08060004	31050011	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00	
30/06/2016	JOELMA COSTA DA COSTA	30060003	31030109	ord	CAIXA-FMAS	R\$	100,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	300,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	300,00	
TOTAL PROJ/ATIV.....							R\$	73.483,27
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)								
10/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10060011	31050038	ord	FUS	061001 R\$	1.619,20	
					INSS	10060017 R\$	140,80	
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10060015	31050041	ord	FUS	061001 R\$	24.041,56	
					INSS	10060021 R\$	2.192,54	
					IRRF	10060022 R\$	690,57	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	28.684,67	
					SUB-TOTAL.....	R\$	28.684,67	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários								
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)								

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10060009	31050037	ord	FUS	061001 R\$	37.009,58
					Pens. alim.	10060012 R\$	502,74
					CONSIG BB	10060013 R\$	646,76
					Cont. sind	10060014 R\$	57,60
					IRRF	10060015 R\$	274,17
					Inst. prev.	10060016 R\$	4.203,89
10/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10060012	31050039	ord	FUS	061001 R\$	2.371,60
					SISPUMA	10060018 R\$	26,40
					Inst. prev.	10060019 R\$	242,00
10/06/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	10060014	31050040	ord	FUS	061001 R\$	1.216,41
					Inst. prev.	10060020 R\$	110,46
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10060017	31050042	ord	FUS	061001 R\$	3.967,20
					Pens. alim.	10060023 R\$	264,00
					INSS	10060024 R\$	408,80
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	10060018	31050043	ord	FUS	061001 R\$	4.084,88
					INSS	10060025 R\$	550,00
					IRRF	10060026 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	56.301,61
					SUB-TOTAL.	R\$	56.301,61
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)							
15/06/2016	FABRÍCIO LOBÃO PEREIRA	15060010	13060028	ord	FMS-FUS	053127 R\$	2.850,00
15/06/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	15060011	18030007	ord	FMS-FUS	061501 R\$	1.425,00
15/06/2016	TELMA DO SOCORRO DA SILVA B	15060012	11040012	ord	FMS-FUS	061501 R\$	1.425,00
15/06/2016	JOEL PIRES MORAES	15060013	09060002	ord	FMS-FUS	061502 R\$	800,00
15/06/2016	MEIRE HELEM DO SOCORRO DOS	15060014	09060003	ord	FMS-FUS	061503 R\$	800,00
17/06/2016	DHELIO EUCLIDES MORAES CORR	17060025	13060029	ord	FMS-FUS	061702 R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.300,00
					SUB-TOTAL.	R\$	8.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
14/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	14060025	08060018	ord	ATB	122282 R\$	8.500,00
					MED E ALTA	123138 R\$	13.000,00
					VIG SANIT	121854 R\$	8.500,00
20/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	20060023	08060018	ord	FUS	062005 R\$	10.257,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	40.257,26
					SUB-TOTAL.	R\$	40.257,26
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)							
01/06/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	01060010	05040012	ord	FUS	060101 R\$	5.000,00
					INSS	01060014 R\$	570,88
					IRRF	01060015 R\$	825,12
					ISSQN	01060016 R\$	336,63
15/06/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	15060022	28040008	ord	FMS-FUS	061504 R\$	12.000,00
20/06/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	20060014	10050030	ord	FUS	062003 R\$	5.000,00
					INSS	20060013 R\$	570,88

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	20060014 RS	825,12
					ISSQN	20060015 RS	336,63
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	25.465,26
					SUB-TOTAL.	RS	25.465,26
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)							
01/06/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO	01060012	05040014	ord	FUS	060103 RS	1.500,00
					INSS	01060019 RS	196,43
					ISSQN	01060020 RS	89,29
20/06/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO	20060013	10050029	ord	FUS	062002 RS	1.500,00
					INSS	20060011 RS	196,43
					ISSQN	20060012 RS	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.571,44
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
16/06/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	16060009	29020129	ord	FMS-FUS	061602 RS	1.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.400,00
3.3.90.36.35 Serviços de Apoio Admín. Técn. e Operacion							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	01060009	10030031	ord	FUS	134413 RS	2.500,00
					INSS	01060011 RS	335,33
					IRRF	01060012 RS	60,68
					ISSQN	01060013 RS	152,42
20/06/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	20060011	10050027	ord	FUS	134413 RS	2.500,00
					INSS	20060006 RS	335,33
					IRRF	20060007 RS	60,68
					ISSQN	20060008 RS	152,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.096,86
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA	01060011	05040013	ord	FUS	060102 RS	1.500,00
					INSS	01060017 RS	196,43
					ISSQN	01060018 RS	89,29
20/06/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA	20060012	10050028	ord	FUS	062001 RS	1.500,00
					INSS	20060009 RS	196,43
					ISSQN	20060010 RS	89,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.571,44
					SUB-TOTAL.	RS	14.639,74
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.14 Locação de Bens Móveis Out. Nat. e Intang							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	01060020	10050047	ord	FUS	022122 RS	8.000,00
10/06/2016	ABR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE	10060124	10060043	ord	FUS	022122 RS	8.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	16.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
16/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	16060011	09060007	ord	FMS-FUS	061601 RS	4.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.800,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
21/06/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	21060031	07060008	ord	FUS	062114 R\$	1.500,00	
23/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23060010	12050005	ord	FMS-FUS	062302 R\$	155,55	
23/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23060011	12050006	ord	FMS-FUS	062301 R\$	188,75	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.844,30	
	3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
23/06/2016	AEROTUR TAXI AÉREO LTDA EPP	23060013	23060010	ord	FUS	031895 R\$	2.200,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.200,00	
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060013	01060023	ord	FUS	R\$	25,35	
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060014	01060025	ord	ECD	109063 R\$	8,45	
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060019	10060007	ord	FUS	061001 R\$	141,00	
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060106	10060014	ord	FMS-FUS	304466 R\$	8,45	
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060111	10060018	ord	FUS	R\$	8,45	
15/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15060015	15060012	ord	FMS-FUS	005336 R\$	33,80	
16/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	16060010	16060009	ord	FMS-FUS	R\$	16,90	
17/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	17060026	17060022	ord	FMS-FUS	R\$	16,90	
20/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	20060016	20060011	ord	FUS	R\$	42,25	
21/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21060032	21060011	ord	FUS	R\$	118,30	
27/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	27060013	27060009	ord	FUS	R\$	16,90	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	436,75	
	3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
17/06/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	17060027	26040009	ord	FMS-FUS	010035 R\$	540,00	
23/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	23060017	23060015	ord	FMS-FUS	005713 R\$	165,00	
23/06/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	23060018	23060016	ord	FMS-FUS	005713 R\$	165,00	
23/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	23060019	23060017	ord	FMS-FUS	062303 R\$	197,60	
23/06/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	23060020	23060018	ord	FMS-FUS	062304 R\$	178,75	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.246,35	
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	M. R. R. NUNES -ME	01060006	28030008	ord	FUS	038295 R\$	9.730,00	
01/06/2016	M. R. R. NUNES -ME	01060007	03050017	ord	FUS	038295 R\$	10.500,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	20.230,00	
					SUB-TOTAL.	R\$	46.757,40	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.34 Máquinas, Utens. e Equipamentos Diversos							
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/06/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	01060022	25050012	ord	ECD	060101 R\$	4.690,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	4.690,00	
					SUB-TOTAL.	R\$	4.690,00	
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	225.095,94	
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							
10/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10060049	31050061	ord	ATB	122080 R\$	45.810,57	
					Pens. alim.	10060061 R\$	226,56	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	10060062 R\$	4.282,89
					IRRF	10060063 R\$	1.006,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	51.326,95
					SUB-TOTAL.....	R\$	51.326,95
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							
10/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10060045	31050058	ord	ATB	122080 R\$	17.179,90
					SISPUMA	10060056 R\$	26,40
					Cont. sind	10060057 R\$	17,60
					Inst. prev.	10060058 R\$	2.146,46
10/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10060047	31050059	ord	ATB	122080 R\$	2.937,00
					Inst. prev.	10060059 R\$	363,00
10/06/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	10060048	31050060	ord	ATB	122080 R\$	4.190,12
					Inst. prev.	10060060 R\$	517,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	27.378,36
					SUB-TOTAL.....	R\$	27.378,36
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/06/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	10060108	09060004	ord	FMS-PAB FI	008148 R\$	200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	200,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
022900 Transferências de recursos do SUS							
27/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	27060008	03050015	ord	ATB	147207 R\$	17.335,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	17.335,96
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
022900 Transferências de recursos do SUS							
07/06/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	07060008	17050010	ord	ATB	010331 R\$	286,00
07/06/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	07060009	17050011	ord	ATB	010331 R\$	812,00
07/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	07060037	06050007	ord	ATB	103011 R\$	10.841,30
07/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	07060039	30030019	ord	ATB	009508 R\$	1.275,10
07/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	07060040	30030020	ord	ATB	009508 R\$	2.206,00
21/06/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	21060034	08060017	ord	FUS	062101 R\$	10.038,33
27/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	27060015	06050009	ord	ATB	144940 R\$	9.925,50
27/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	27060016	06050010	ord	ATB	145203 R\$	10.091,00
27/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	27060017	13060035	ord	ATB	145588 R\$	10.027,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	55.502,73
					SUB-TOTAL.....	R\$	72.838,69
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)							
20/06/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	20060007	10050023	ord	FUS	046354 R\$	2.000,00
20/06/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	20060008	10050024	ord	FUS	057391 R\$	2.000,00
20/06/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	20060009	10050025	ord	FUS	059473 R\$	2.000,00
20/06/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	20060010	10050026	ord	FUS	052649 R\$	2.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.000,00	
					SUB-TOTAL. R\$	8.000,00	
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.43					Serviços de Energia Elétrica		
022900					Transferências de recursos do SUS		
06/06/2016					CENTRAIS ELETRICAS DO PARA		
	06060004	06060004	ord	ATB	789399 R\$	2.448,55	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.448,55	
3.3.90.39.80					Hospedagens		
022900					Transferências de recursos do SUS		
07/06/2016					POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD		
	07060010	12040010	ord	ATB	154425 R\$	5.600,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	5.600,00	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários		
022900					Transferências de recursos do SUS		
06/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	06060007	06060005	ord	ATB	R\$	15,00	
07/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	07060007	07060005	ord	ATB	R\$	15,00	
10/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	10060051	10060011	ord	ATB	122080 R\$	179,91	
10/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	10060058	10060013	ord	ATB	123245 R\$	249,00	
10/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	10060107	10060015	ord	ATB	R\$	30,00	
10/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	10060109	10060016	ord	FMS-PAB FI	008148 R\$	7,85	
14/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	14060019	14060019	ord	ATB	012282 R\$	7,50	
27/06/2016					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	27060007	27060008	ord	ATB	R\$	45,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	549,26	
3.3.90.39.99					Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica		
022900					Transferências de recursos do SUS		
10/06/2016					P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS -		
	10060127	10060044	ord	FMS-FUS	024405 R\$	1.400,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.400,00	
					SUB-TOTAL. R\$	9.997,81	
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	169.741,81	
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		
10/06/2016					FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F		
	10060037	31050054	ord	ATB	124091 R\$	4.084,88	
					INSS	10060049 R\$	550,00
					IRRF	10060050 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		
10/06/2016					FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F		
	10060036	31050053	ord	ATB	124091 R\$	11.358,18	
					IRRF	10060047 R\$	810,87
					Inst. prev.	10060048 R\$	1.489,62
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.658,67	
					SUB-TOTAL. R\$	13.658,67	
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		

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/06/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	06060001	10050020	ord	ATB	073636 R\$	2.000,00
06/06/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	06060003	10030030	ord	ATB	074248 R\$	1.200,00
27/06/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	27060011	08040012	ord	FUS	062702 R\$	1.000,00
27/06/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	27060012	10030032	ord	FUS	062701 R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.200,00
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/06/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	06060005	05040009	ord	ATB	180691 R\$	15.000,00
					INSS	06060007 R\$	570,88
					IRRF	06060008 R\$	4.899,19
					ISSQN	06060009 R\$	1.077,37
06/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	06060006	05040010	ord	ATB	181525 R\$	15.000,00
					INSS	06060010 R\$	570,88
					IRRF	06060011 R\$	4.899,19
					ISSQN	06060012 R\$	1.077,37
27/06/2016	LIETTE BENEDITA CAVALCANTE	27060009	10050021	ord	ATB	148271 R\$	15.000,00
					INSS	27060005 R\$	570,88
					IRRF	27060006 R\$	4.899,19
					ISSQN	27060007 R\$	1.077,37
27/06/2016	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO D	27060010	10050022	ord	ATB	152515 R\$	15.000,00
					INSS	27060008 R\$	570,88
					IRRF	27060009 R\$	4.899,19
					ISSQN	27060010 R\$	1.077,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	86.189,76
					SUB-TOTAL.	R\$	91.389,76
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060038	10060009	ord	ATB	124091 R\$	36,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	36,00
					SUB-TOTAL.	R\$	36,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	110.084,43
12.12.							
10.301.0200.2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família						FMS
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
10/06/2016	FOPAG - NASF	10060052	31050062	ord	ATB	123663 R\$	9.407,17
					IRRF	10060064 R\$	594,76
					Inst. prev.	10060065 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						
06/06/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	06060002	10030029	ord	ATB	073969 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						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
20/06/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	20060015	10050031	ord	FUS	062004 R\$	4.000,00
					INSS	20060016 R\$	570,88
					IRRF	20060017 R\$	417,71
					ISSQN	20060018 R\$	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.251,15
					SUB-TOTAL.....	R\$	6.673,15
	3.3.90.39.00						Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
	3.3.90.39.81						Serviços Bancários
	022900						Transferências de recursos do SUS
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060053	10060012	ord	ATB	123663 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	Atenção Básica-PACS					FMS	
	3.1.90.11.00						Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
	3.1.90.11.01						Vencimentos e Salários
	022900						Transferências de recursos do SUS
10/06/2016	FOPAG - PACS	10060054	31050063	ord	ATB	123245 R\$	74.712,91
					SISPUMA	10060066 R\$	60,84
					Pens. alim.	10060067 R\$	594,75
					Cont. sind	10060068 R\$	993,72
					Inst. prev.	10060069 R\$	9.806,18
10/06/2016	FOPAG - PACS	10060057	31050064	ord	ATB	123245 R\$	3.853,68
					Cont. sind	10060070 R\$	60,84
					Inst. prev.	10060071 R\$	496,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	90.579,27
					SUB-TOTAL.....	R\$	90.579,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	90.579,27
12 12.							
10 301 0200 2.065	Atenção Básica-Saúde Bucal					FMS	
	3.1.90.04.00						Contratação por Tempo Determinado
	3.1.90.04.99						Outras Vantagens Contratos Temporários
	022900						Transferências de recursos do SUS
10/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10060033	31050051	ord	ATB	124091 R\$	2.612,55
					INSS	10060044 R\$	330,00
					IRRF	10060045 R\$	57,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	3.000,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	3.000,00
	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
10/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10060031	31050050	ord	ATB	124091 R\$	6.464,83
					Pens. alim.	10060040 R\$	171,66
					Cont. sind	10060041 R\$	17,60
					IRRF	10060042 R\$	81,75
					Inst. prev.	10060043 R\$	841,50
10/06/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	10060034	31050052	ord	ATB	124091 R\$	904,64

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				Inst. prev.	10060046 R\$	116,16
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	8.598,14
				SUB-TOTAL.	R\$	8.598,14
				TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	11.598,14
12.12.						
10.302.0210.2.070		Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar			FMS	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.99		Outras Vantagens Contratos Temporários				
022900		Transferências de recursos do SUS				
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060023	31050045	ord	MED E ALTA 120155 R\$	3.752,32
					INSS 10060033 R\$	295,68
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060028	31050049	ord	MED E ALTA 120155 R\$	35.297,51
					INSS 10060038 R\$	2.966,58
					IRRF 10060039 R\$	96,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 42.408,23
					SUB-TOTAL.	R\$ 42.408,23
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				
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060020	31050044	ord	MED E ALTA 120155 R\$	91.931,69
					SISPUMA 10060027 R\$	26,40
					Pens. alim. 10060028 R\$	226,18
					CONSIG BB 10060029 R\$	172,34
					Cont. sind 10060030 R\$	52,80
					IRRF 10060031 R\$	5.105,65
					Inst. prev. 10060032 R\$	11.528,37
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060024	31050046	ord	MED E ALTA 120155 R\$	16.660,32
					Inst. prev. 10060034 R\$	1.916,50
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060026	31050047	ord	MED E ALTA 120155 R\$	1.370,60
					Inst. prev. 10060035 R\$	169,40
10/06/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	10060027	31050048	ord	MED E ALTA 120155 R\$	4.924,47
					INSS 10060036 R\$	472,23
					IRRF 10060037 R\$	256,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 134.813,25
					SUB-TOTAL.	R\$ 134.813,25
3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
3.3.90.14.14		Diárias no País-Dentro do Estado				
022900		Transferências de recursos do SUS				
24/06/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	24060030	01060022	ord	MED E ALTA 005689 R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 100,00
					SUB-TOTAL.	R\$ 100,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo				
3.3.90.30.04		Gás e Outros Materiais Engarrafados				
013300		Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)				
10/06/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	10060120	06040019	ord	FUS 034799 R\$	780,00
022900		Transferências de recursos do SUS				
07/06/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	07060012	02050009	ord	MED E ALTA 041941 R\$	2.910,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 3.690,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						3.690,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
022900 Transferências de recursos do SUS						
01/06/2016	JOÃO ANTÔNIO MIRANDA DA CRU	01060008	05040011	ord	FUS 012364 R\$	40.000,00
					INSS 01060008 R\$	570,88
					IRRF 01060009 R\$	15.084,38
					ISSQN 01060010 R\$	2.929,22
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						58.584,48
3.3.90.36.39 Fretes e Transportes de Encomendas						
022900 Transferências de recursos do SUS						
01/06/2016	JOSÉ EGNO COSTA	01060005	01060021	ord	MED E ALTA 047552 R\$	880,00
					INSS 01060006 R\$	115,24
					ISSQN 01060007 R\$	52,38
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.047,62
SUB-TOTAL. R\$						59.632,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.17 Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.						
022900 Transferências de recursos do SUS						
10/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	10060118	09060008	ord	MED E ALTA 116098 R\$	5.200,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						5.200,00
3.3.90.39.50 Serviços Médicos-Hospitalares e Laborato						
022900 Transferências de recursos do SUS						
10/06/2016	M. J. DA SILVA EIRELI - EPP	10060125	04020021	ord	FUS 053654 R\$	7.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						7.500,00
3.3.90.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas						
022900 Transferências de recursos do SUS						
10/06/2016	BRABO TAXI AEREO LTDA - ME	10060119	28040007	ord	MED E ALTA 125796 R\$	9.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						9.000,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060015	07060007	ord	MED E ALTA R\$	15,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060030	10060008	ord	MED E ALTA 120155 R\$	291,00
10/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060110	10060017	ord	MED E ALTA R\$	22,50
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14060021	14060021	ord	MED E ALTA 123138 R\$	7,50
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						336,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
07/06/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	07060013	24050007	ord	MED E ALTA 153495 R\$	10.500,00
07/06/2016	M. R. R. NUNES -ME	07060014	03050016	ord	MED E ALTA 153809 R\$	10.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						21.000,00
SUB-TOTAL. R\$						43.036,00
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						
21/06/2016	M. A. N. COMERCIO E NAVEGAC	21060036	03060011	ord	FUS 061102 R\$	11.699,09
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						11.699,09
SUB-TOTAL. R\$						11.699,09
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						295.378,67

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12 12.							
10 305 0220 2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde					FMS	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
10/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10060042	31050057	ord	FMS-FUS	061001 R\$	8.988,24
					INSS	10060055 R\$	734,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	9.723,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	9.723,00
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							
10/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10060039	31050055	ord	FMS-FUS	061001 R\$	18.502,70
					Pens. alim.	10060051 R\$	219,29
					IRRF	10060052 R\$	42,31
					Inst. prev.	10060053 R\$	2.066,16
10/06/2016	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10060041	31050056	ord	FMS-FUS	061001 R\$	2.286,56
					Inst. prev.	10060054 R\$	278,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	23.395,88
					SUB-TOTAL.....	R\$	23.395,88
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06060011	06050011	ord	VIG SANIT	074872 R\$	4.004,60
07/06/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	07060038	06050008	ord	VIG SANIT	102859 R\$	10.534,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	14.539,35
					SUB-TOTAL.....	R\$	14.539,35
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/06/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	06060008	06060006	ord	VIG SANIT	793837 R\$	673,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	673,45
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
07/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060011	07060006	ord	VIG SANIT	102859 R\$	7,50
10/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	10060044	10060010	ord	FMS-FUS	061001 R\$	69,00
14/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14060020	14060020	ord	VIG SANIT	121854 R\$	7,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	84,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
022900 Transferências de recursos do SUS							
06/06/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	06060009	15040009	ord	VIG SANIT	750414 R\$	7.616,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	7.616,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.373,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	56.031,68
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							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
	22/06/2016	KEWIN KATY PYLES	22060028	17060025	ord	BL GSUAS	RS 570,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 570,00	
						SUB-TOTAL.	RS 570,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
		3.3.90.39.80	Hospedagens					
		023000	Transferências de recursos do FNAS					
	22/06/2016	POUSADA BELLA DO MARAJO LTD	22060029	16060014	ord	BL GSUAS	RS 800,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 800,00	
		3.3.90.39.81	Serviços Bancários					
		023000	Transferências de recursos do FNAS					
	22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060027	22060018	ord	BL GSUAS	RS 16,90	
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 16,90	
						SUB-TOTAL.	RS 816,90	
						TOTAL PROJ/ATIV.	RS 1.386,90	
13	13.							
08	122	0137	2.081	SCFV	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos		FMAS	
		3.3.90.30.00	Material de Consumo					
		3.3.90.30.16	Material de Expediente					
		023000	Transferências de recursos do FNAS					
	22/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	22060022	20060019	ord	PSB	RS 6.300,36	
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 6.300,36	
		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo					
		023000	Transferências de recursos do FNAS					
	13/06/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE ME	13060054	17050014	ord	PSB	RS 4.814,00	
						TOTAL-SUBELEMENTO.	RS 4.814,00	
						SUB-TOTAL.	RS 11.114,36	
		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					
	01/06/2016	GABRIEL MAGNO DOS ANJOS	01060018	13050019	ord	PSB	RS 1.000,00	
						INSS	01060036 RS 130,95	
						ISSQN	01060037 RS 59,52	
	07/06/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	07060030	13050020	ord	PSB	RS 800,00	
						INSS	07060030 RS 104,76	
						ISSQN	07060031 RS 47,62	
	07/06/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	07060031	13050021	ord	PSB	RS 880,00	
						INSS	07060032 RS 80,92	
						ISSQN	07060033 RS 50,58	
	07/06/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	07060032	13050022	ord	PSB	RS 880,00	
						INSS	07060034 RS 80,92	
						ISSQN	07060035 RS 50,58	
	07/06/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	07060033	13050023	ord	PSB	RS 880,00	
						INSS	07060036 RS 80,92	
						ISSQN	07060037 RS 50,58	
	07/06/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	07060034	13050024	ord	PSB	RS 880,00	
						INSS	07060038 RS 80,92	
						ISSQN	07060039 RS 50,58	
	07/06/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	07060035	13050025	ord	PSB	RS 2.000,00	
						INSS	07060040 RS 261,90	

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					ISSQN	07060041 R\$	119,05	
07/06/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	07060036	13050026	ord	PSB	R\$	880,00	
					INSS	07060042 R\$	80,92	
22/06/2016	JAMILA REIS SOUZA SIDONIO	22060023	22060015	ord	ISSQN	07060043 R\$	50,58	
					PSB	R\$	120,00	
22/06/2016	MARIA DO SOCORRO CARVALHO F	22060024	22060016	ord	ISSQN	22060030 R\$	6,32	
					PSB	R\$	850,00	
22/06/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	22060025	20040013	ord	ISSQN	22060031 R\$	44,74	
					PSB	R\$	880,00	
					INSS	22060032 R\$	80,92	
28/06/2016	RAIMUNDO RODRIGUES	28060002	28060002	ord	ISSQN	22060033 R\$	50,58	
					PSB	R\$	1.500,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	13.113,86	
					SUB-TOTAL.....	R\$	13.113,86	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
	023000 Transferências de recursos do FNAS							
01/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	01060017	01060034	ord	PSB	R\$	8,45	
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060029	07060024	ord	PSB	R\$	59,15	
13/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13060053	13060031	ord	PSB	R\$	8,45	
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060021	22060014	ord	PSB	R\$	33,80	
24/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	24060036	24060016	ord	PSB	R\$	8,45	
28/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28060001	28060001	ord	PSB	R\$	25,35	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	143,65	
					SUB-TOTAL.....	R\$	143,65	
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	24.371,87	
13 13.								
08 243 0137 2.082	Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF						FMAS	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
	3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
	023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/06/2016	LUIZ NUNES	06060010	06060014	ord	FMAS MUNI C	R\$	200,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	200,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	200,00	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo							
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
	023000 Transferências de recursos do FNAS							
07/06/2016	AUTO POSTO CAETE LTDA	07060019	03050022	ord	BL GBL	R\$	4.951,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	4.951,00	
	3.3.90.30.16 Material de Expediente							
	023000 Transferências de recursos do FNAS							
07/06/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	07060018	30050016	ord	BL GBL	R\$	2.357,00	
07/06/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	07060020	07060013	ord	BL GBL	R\$	2.382,00	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	4.739,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	9.690,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
	3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis							
	023000 Transferências de recursos do FNAS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/06/2016	VAGNER LOUREIRO DA SILVA	22060031	22060011	ord	BL GBL	RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
07/06/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	07060021	07060014	ord	BL GBL	RS	300,00
					ISSQN 07060021	RS	15,79
07/06/2016	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	07060026	07060017	glo	07060002 FMAS MUNIC	RS	1.500,00
07/06/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	07060027	07060018	ord	FMAS MUNIC	RS	1.140,00
					ISSQN 07060029	RS	60,00
22/06/2016	ODIVALDO PEREIRA MARTINS	22060030	23050012	ord	BL GBL	RS	500,00
					ISSQN 22060034	RS	26,32
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.542,11
					SUB-TOTAL.	RS	4.542,11
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
07/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07060017	07060012	ord	BL GBL	RS	42,25
22/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22060015	22060010	ord	BL GBL	RS	16,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	59,15
					SUB-TOTAL.	RS	59,15
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	14.491,26
13 13.							
08 244 0137 2.084	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CREAS						FMAS
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
22/06/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	22060017	07060015	ord	PSEMC	RS	4.712,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.712,00
					SUB-TOTAL.	RS	4.712,00
	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						
07/06/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	07060024	13050017	ord	PSEMC	RS	2.500,00
					IRRF 07060026	RS	60,68
					INSS 07060027	RS	335,33
					ISSQN 07060028	RS	152,42
22/06/2016	ISIS GUIMARAES TEIXEIRA	22060016	13050018	ord	PSEMC	RS	1.800,00
					ISSQN 22060026	RS	104,65
					IRRF 22060027	RS	0,05
					INSS 22060028	RS	188,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.141,51
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
07/06/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	07060022	13050016	ord	PSEMC	RS	1.500,00
					ISSQN 07060022	RS	87,21
					INSS 07060023	RS	156,98
07/06/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	07060023	01060032	ord	PSEMC	RS	500,00
					INSS 07060024	RS	65,48
					ISSQN 07060025	RS	29,76

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.339,43
					SUB-TOTAL. R\$	7.480,94
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
023000					Transferências de recursos do FNAS	
07/06/2016					BANCO DO BRASIL S/A 07060025 07060016 ord PSEMC R\$	8,45
22/06/2016					BANCO DO BRASIL S/A 22060018 22060012 ord PSEMC R\$	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16,90
					SUB-TOTAL. R\$	16,90
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	12.209,84
14 14.						
08 243 0137 2.086					Manutencao do Fundo Mun. Assistencia Cri anca e do Adolescente FNAS	
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)	
07/06/2016					ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI 07060042 30050017 ord AE PETI R\$	2.346,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.346,00
3.3.90.30.99					Outros Materiais de Consumo	
011900					Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	
13/06/2016					FORTE CENTER COMÉRCIO DE ME 13060056 10060003 ord AE PETI R\$	2.199,50
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.199,50
					SUB-TOTAL. R\$	4.545,50
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	4.596,20
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)	
07/06/2016					BANCO DO BRASIL S/A 07060028 07060020 ord AE PETI R\$	42,25
13/06/2016					BANCO DO BRASIL S/A 13060052 13060030 ord AE PETI R\$	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	50,70
					SUB-TOTAL. R\$	50,70
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	4.596,20
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	
13/06/2016					FOPAG - MUNICI PALIZADOS 13060045 31050033 ord FUNDEB 062301 R\$	3.050,49
					CDC BANPAR 13060087 R\$	1.190,03
					IASEP 13060088 R\$	349,70
					SINTEP 13060089 R\$	39,90
					IRRF 13060090 R\$	557,13
					FINANPREV 13060091 R\$	641,12
21/06/2016					FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL 21060008 31050016 ord FUNDEB 062102 R\$	517.039,82
					Pens. alim. 21060006 R\$	1.056,21
					SINTEP 21060007 R\$	256,32
					INSS 21060008 R\$	52.493,84
					IRRF 21060009 R\$	4.263,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	580.938,26
					SUB-TOTAL. R\$	580.938,26

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários							
023800 Transferências de recursos do FUNDEB							
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060024	31050012	ord	FUNDEB	062301 RS	536.111,28
					CDC BANPAR	13060024 RS	81.522,76
					SISPUMA	13060025 RS	320,33
					Pens. alim.	13060026 RS	1.566,97
					CONSIG BB	13060027 RS	12.609,50
					SINTEP	13060028 RS	3.352,82
					IRRF	13060029 RS	58.170,75
					Inst. prev.	13060030 RS	85.801,47
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060025	31050013	ord	FUNDEB	062301 RS	17.172,90
					CDC BANPAR	13060031 RS	3.865,40
					IRRF	13060032 RS	1.737,05
					Inst. prev.	13060033 RS	2.814,93
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060026	31050014	ord	FUNDEB	062301 RS	35.683,00
					CDC BANPAR	13060034 RS	7.633,75
					SISPUMA	13060035 RS	64,07
					SINTEP	13060036 RS	213,55
					IRRF	13060037 RS	5.049,72
					Inst. prev.	13060038 RS	6.012,19
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060027	31050015	ord	FUNDEB	062301 RS	7.489,48
					CDC BANPAR	13060039 RS	273,39
					IRRF	13060040 RS	181,93
					Inst. prev.	13060041 RS	1.028,37
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060028	31050017	ord	FUNDEB	062301 RS	1.945,31
					CDC BANPAR	13060042 RS	646,98
					SINTEP	13060043 RS	42,71
					IRRF	13060044 RS	59,27
					Inst. prev.	13060045 RS	333,00
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060029	31050018	ord	FUNDEB	062301 RS	1.802,20
					Pens. alim.	13060046 RS	538,31
					IRRF	13060047 RS	35,39
					Inst. prev.	13060048 RS	293,65
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060034	31050022	ord	FUNDEB	062301 RS	6.246,07
					SISPUMA	13060060 RS	26,40
					CONSIG BB	13060061 RS	201,81
					Inst. prev.	13060062 RS	800,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS		881.646,91
					SUB-TOTAL.....RS		881.646,91
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		1.462.585,17
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							
13/06/2016	FOPAG - MUNICIPAIZADOS	13060046	31050034	ord	FUNDEB	062301 RS	1.308,04
					CDC BANPAR	13060092 RS	212,56
					IASEP	13060093 RS	79,20
					FINANPREV	13060094 RS	145,20
21/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21060010	31050024	ord	FUNDEB	062103 RS	237.486,63
					INSS	21060012 RS	20.974,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	21060013 R\$	157,90
				TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	260.363,61
				SUB-TOTAL.	R\$	260.363,61
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		
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060030	31050020	ord	FUNDEB 062301 R\$	323.290,41
					CDC BANPAR 13060049 R\$	28.038,39
					SISPUMA 13060050 R\$	475,20
					Pens.alim. 13060051 R\$	656,36
					CONSIG BB 13060052 R\$	4.486,88
					SINTEP 13060053 R\$	739,20
					Inst.prev. 13060054 R\$	44.282,74
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060033	31050021	ord	FUNDEB 062301 R\$	16.751,46
					CDC BANPAR 13060055 R\$	1.659,66
					SISPUMA 13060056 R\$	26,40
					SINTEP 13060057 R\$	70,40
					IRRF 13060058 R\$	402,11
					Inst.prev. 13060059 R\$	2.337,23
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060035	31050023	ord	FUNDEB 062301 R\$	1.756,02
					CDC BANPAR 13060063 R\$	557,17
					IRRF 13060064 R\$	33,18
					Inst.prev. 13060065 R\$	290,00
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060042	31050030	ord	FUNDEB 062301 R\$	34.304,33
					CDC BANPAR 13060079 R\$	3.171,36
					Pens.alim. 13060080 R\$	280,00
					CONSIG BB 13060081 R\$	171,25
					SINTEP 13060082 R\$	77,60
					IRRF 13060083 R\$	1.312,89
					Inst.prev. 13060084 R\$	4.804,43
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	13060043	31050031	ord	FUNDEB 062301 R\$	849,32
					CDC BANPAR 13060085 R\$	194,92
					Inst.prev. 13060086 R\$	129,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 471.147,97
					SUB-TOTAL.	R\$ 471.147,97
3.1.90.13.00				Obrigações Patronais		
3.1.90.13.05				FUNPREV Patronal Ativo		
				023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
30/06/2016	IGEPREV	30060004	30060098	ord	FUNDEB 045267 R\$	13.938,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 13.938,40
					SUB-TOTAL.	R\$ 13.938,40
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		
09/06/2016	AUTO POSTO CAETÊ LTDA - EPP	09060001	07060001	ord	FUNDEB 060901 R\$	163.880,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$ 163.880,90
3.3.90.30.14				Material Educativo e Esportivo		
				023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		
03/06/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	03060001	30050005	ord	FUNDEB 048515 R\$	21.642,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	21.642,00
3.3.90.30.16					Material de Expediente	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
07/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060002	02060003	ord	FUNDEB 060702 R\$	30.153,10
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	30.153,10
3.3.90.30.22					Material de Limpeza e Prod. Higienização	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
07/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	07060001	02060002	ord	FUNDEB 060701 R\$	8.001,18
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.001,18
3.3.90.30.24					Material para Manutenção de Bens Imóveis	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
03/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	03060013	03060012	ord	FUNDEB 060302 R\$	24.560,75
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	24.560,75
3.3.90.30.99					Outros Materiais de Consumo	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
03/06/2016	COMERCIAL VENCEDORA MATERIA	03060002	01060006	ord	FUNDEB 060301 R\$	51.540,45
09/06/2016	FERNANDA C. FERREIRA - ME	09060002	08060002	ord	FUNDEB 060902 R\$	12.035,00
30/06/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	30060001	30060008	ord	FUNDEB 063001 R\$	2.200,88
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	65.776,33
					SUB-TOTAL. R\$	314.014,26
3.3.90.36.00					Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.99					Outros Serviços de Pessoa Física	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
03/06/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	03060012	02050001	ord	CAIXA-FMEV R\$	4.494,36
					IRRF 03060022 R\$	505,64
10/06/2016	ANGELO VALENTE MOREIRA	10060126	01060002	ord	CAIXA-FMEV R\$	4.494,36
					IRRF 10060009 R\$	505,64
21/06/2016	RUBENS FERNANDES PIRES NETO	21060035	31030002	ord	CAIXA-FMEV R\$	3.306,80
					ISSQN 21060005 R\$	184,50
					IRRF 21060028 R\$	198,70
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.690,00
					SUB-TOTAL. R\$	13.690,00
3.3.90.39.00					Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
3.3.90.39.19					Manutenção e Conservação de Veículos	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
03/06/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	03060003	03060002	ord	FUNDEB 060304 R\$	8.430,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.430,00
3.3.90.39.81					Serviços Bancários	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
13/06/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13060047	13060027	ord	FUNDEB 061032 R\$	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.000,00
3.3.90.39.99					Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Juríca	
023900					Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	
07/06/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTD	07060003	25050001	glo	07060001 FUNDEB 060703 R\$	96.260,25
23/06/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	23060001	13060001	ord	FUNDEB 062301 R\$	15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	111.260,25
					SUB-TOTAL. R\$	120.690,25
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	1.193.844,49
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	

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	21060012	31050026	ord	FUNDEB	062102 R\$	19.267,04
					SINTEP	21060014 R\$	21,36
					INSS	21060015 R\$	1.383,84
					IRRF	21060016 R\$	177,92
21/06/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	21060015	31050032	ord	FUNDEB	062103 R\$	3.188,32
					INSS	21060018 R\$	277,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	24.315,72
					SUB-TOTAL.....	R\$	24.315,72
	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						
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	13060036	31050025	ord	FUNDEB	062301 R\$	60.738,88
					CDC BANPAR	13060066 R\$	4.667,78
					CONSIG BB	13060067 R\$	1.343,95
					SINTEP	13060068 R\$	395,71
					IRRF	13060069 R\$	6.767,83
					Inst. prev.	13060070 R\$	9.135,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	83.049,61
					SUB-TOTAL.....	R\$	83.049,61
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	107.365,33
16 01.							
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%						FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
21/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	21060013	31050029	ord	FUNDEB	062103 R\$	7.529,28
					INSS	21060017 R\$	654,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	8.184,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	8.184,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	13060037	31050027	ord	FUNDEB	062301 R\$	39.496,49
					CDC BANPAR	13060071 R\$	2.145,36
					SISPUMA	13060072 R\$	105,60
					CONSIG BB	13060073 R\$	1.744,08
					SINTEP	13060074 R\$	228,80
					IRRF	13060075 R\$	46,95
					Inst. prev.	13060076 R\$	5.409,50
13/06/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	13060040	31050028	ord	FUNDEB	062301 R\$	1.398,99
					SISPUMA	13060077 R\$	26,40
					Inst. prev.	13060078 R\$	176,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	50.778,34
					SUB-TOTAL.....	R\$	50.778,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	58.962,34
16 01.							
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%						FMEV
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/06/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	21060009	31050019	ord	FUNDEB	032102 RS	21.870,05
					INSS	21060010 RS	2.354,51
					IRRF	21060011 RS	335,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	24.559,91
					SUB-TOTAL.	RS	24.559,91
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	24.559,91
17 17.							
13 392 0473 2.097	Incentivo às Manifestações Culturais, Desportivas e Turísticas					FMCTE	
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)						
13/06/2016	MARCOS AFONSO FONSECA	13060048	09060010	ord	CAIXA FUND	RS	2.000,00
					INSS	13060096 RS	264,20
					IRRF	13060097 RS	120,09
					ISSQN	13060098 RS	17,52
13/06/2016	MARIO LOBATO XISTO	13060049	09060012	ord	CAIXA FUND	RS	2.000,00
					IRRF	13060099 RS	120,09
					INSS	13060100 RS	264,20
					ISSQN	13060101 RS	17,52
13/06/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA R	13060050	09060015	ord	CAIXA FUND	RS	1.425,00
					ISSQN	13060102 RS	75,00
15/06/2016	JOANE DE AZEVEDO CARVALHO	15060017	08060016	ord	CAIXA FUND	RS	1.400,30
					ISSQN	15060022 RS	73,70
15/06/2016	FERNANDA TAVARES EVANGELIST	15060018	09060011	ord	CAIXA FUND	RS	5.256,86
					ISSQN	15060023 RS	325,00
					IRRF	15060024 RS	918,14
15/06/2016	ELIELSON DA SILVA CARVALHO	15060019	09060013	ord	CAIXA FUND	RS	1.380,00
					ISSQN	15060025 RS	72,63
15/06/2016	DERCI MENDES CALANDRINI	15060020	09060014	ord	CAIXA FUND	RS	1.425,00
					ISSQN	15060026 RS	75,00
30/06/2016	FRANCISCO CLEONIR PEREIRA D	30060007	24060013	ord	CAIXA FUND	RS	161,50
					ISSQN	30060040 RS	8,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.400,25
					SUB-TOTAL.	RS	17.400,25
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	17.400,25
17 17.							
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					FMCTE	
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)						
17/06/2016	BENEDITO NEGRAO FERREIRA	17060004	17060004	ord	CAIXA FUND	RS	2.000,00
					IRRF	17060005 RS	33,53
					ISSQN	17060006 RS	317,55
17/06/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	17060009	17060009	ord	CAIXA FUND	RS	5.000,00
					ISSQN	17060011 RS	305,97
					IRRF	17060012 RS	813,49
17/06/2016	JORGE ANDERSON CABRAL ASSUN	17060010	17060010	ord	CAIXA FUND	RS	2.000,00
					ISSQN	17060013 RS	106,13
					IRRF	17060014 RS	16,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	10.593,06

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/06/2016	PAULO ROGERIO CABRAL ASSUNÇ	08060005	08060005	ord	CAIXA FUND	RS 4.000,00
					ISSQN 08060006	RS 231,90
					IRRF 08060007	RS 406,09
08/06/2016	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOE	08060006	08060006	ord	CAIXA FUND	RS 6.000,00
					ISSQN 08060008	RS 380,05
					IRRF 08060009	RS 1.220,90
08/06/2016	BENIVALDO SANTOS DE CARVALH	08060007	08060007	ord	CAIXA FUND	RS 7.000,00
					ISSQN 08060010	RS 454,12
					IRRF 08060011	RS 1.628,31
08/06/2016	NATALINA MONTEIRO COSTA	08060008	08060008	ord	CAIXA FUND	RS 6.000,00
					ISSQN 08060012	RS 380,05
					IRRF 08060013	RS 1.220,90
08/06/2016	GILBERTO NASCIMENTO TEIXEIR	08060009	08060009	ord	CAIXA FUND	RS 2.000,00
					IRRF 08060014	RS 16,39
					ISSQN 08060015	RS 106,13
08/06/2016	WILMERSON CRUZ LOPES	08060010	08060010	ord	CAIXA FUND	RS 4.500,00
					ISSQN 08060016	RS 268,94
					IRRF 08060017	RS 609,79
08/06/2016	JOSÉ WANDERLEY ANDRADE LOPE	08060011	08060011	ord	CAIXA FUND	RS 6.000,00
					ISSQN 08060018	RS 380,05
					IRRF 08060019	RS 1.220,90
08/06/2016	ALESSANDRO MONTEIRO COSTA	08060012	08060012	ord	CAIXA FUND	RS 6.000,00
					ISSQN 08060020	RS 380,05
					IRRF 08060021	RS 1.220,90
08/06/2016	JOAO GUILHERME DE FREITAS G	08060013	08060013	ord	CAIXA FUND	RS 5.000,00
					ISSQN 08060022	RS 305,97
					IRRF 08060023	RS 813,49
08/06/2016	PAULO SERGIO FONSECA DOS SA	08060014	08060014	ord	CAIXA FUND	RS 5.000,00
					ISSQN 08060024	RS 305,97
					IRRF 08060025	RS 813,49
08/06/2016	WILSON LEANDRO PEREIRA FILH	08060015	08060015	ord	CAIXA FUND	RS 32.000,00
					IRRF 08060026	RS 11.813,49
					ISSQN 08060027	RS 2.305,97
10/06/2016	LUCAS MARQUES BARBOSA	10060008	10060006	ord	CAIXA FUND	RS 1.980,30
					ISSQN 10060010	RS 105,00
					IRRF 10060011	RS 14,70
12/06/2016	FABIANE CORREA BENTES LIMA	12060001	12060001	ord	CAIXA FUND	RS 7.500,00
					ISSQN 12060001	RS 491,16
					IRRF 12060002	RS 1.832,01
13/06/2016	ANTONIO DE FREITAS FONSECA	13060001	13060004	ord	CAIXA FUND	RS 285,00
					ISSQN 13060001	RS 15,00
13/06/2016	JOSE DE JESUS FREITAS FONSE	13060002	13060005	ord	CAIXA FUND	RS 285,00
					ISSQN 13060002	RS 15,00
13/06/2016	MARIO LOBATO XISTO	13060003	13060006	ord	CAIXA FUND	RS 1.900,00
					ISSQN 13060003	RS 100,00
13/06/2016	ANTONIO MARIA FERREIRA FRAN	13060004	13060007	ord	CAIXA FUND	RS 285,00
					ISSQN 13060004	RS 15,00
13/06/2016	WILLIAN POÇA COELHO	13060005	13060008	ord	CAIXA FUND	RS 285,00
					ISSQN 13060005	RS 15,00
13/06/2016	JOAO BOSCO TEIXEIRA MAIA	13060006	13060009	ord	CAIXA FUND	RS 712,50
					ISSQN 13060006	RS 37,50

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/06/2016	EDINALDO DIAS DE SOUSA	13060007	13060010	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060007	RS 15,00
13/06/2016	JELSON GOMES RODRIGUES	13060009	13060012	ord	CAIXA FUND	RS	1.425,00
					ISSQN	13060008	RS 75,00
13/06/2016	ADRIANO COELHO DA CONCEIÇÃO	13060010	13060013	ord	CAIXA FUND	RS	380,00
					ISSQN	13060009	RS 20,00
13/06/2016	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA	13060011	13060014	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060010	RS 15,00
13/06/2016	JOSE PEDRO BARBOSA BAENA	13060012	13060015	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060011	RS 15,00
13/06/2016	ANTONIO MADISON NASCIMENTO	13060013	13060016	ord	CAIXA FUND	RS	475,00
					ISSQN	13060012	RS 25,00
13/06/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	13060014	13060017	ord	CAIXA FUND	RS	1.425,00
					ISSQN	13060013	RS 75,00
13/06/2016	AFONSO PINHEIRO BARBOSA FIL	13060015	13060018	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060014	RS 15,00
13/06/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO D	13060016	13060019	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060015	RS 15,00
13/06/2016	EULER RAFAEL MARTINS DOS SA	13060017	13060020	ord	CAIXA FUND	RS	475,00
					ISSQN	13060016	RS 25,00
13/06/2016	GILVANE PACHECO GOUVEA	13060018	13060021	ord	CAIXA FUND	RS	570,00
					ISSQN	13060017	RS 30,00
13/06/2016	GIVALDO BAENA SOUZA	13060019	13060022	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060018	RS 15,00
13/06/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13060020	13060023	ord	CAIXA FUND	RS	285,00
					ISSQN	13060019	RS 15,00
13/06/2016	MARLY FELIZ PRIST	13060021	13060024	ord	CAIXA FUND	RS	950,00
					ISSQN	13060020	RS 50,00
13/06/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	13060022	13060025	ord	CAIXA FUND	RS	1.805,00
					ISSQN	13060021	RS 95,00
13/06/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	13060023	13060026	ord	CAIXA FUND	RS	7.619,36
					IRRF	13060022	RS 1.880,64
					ISSQN	13060023	RS 500,00
14/06/2016	EDILENE PINHEIRO BARBOSA	14060002	14060002	ord	CAIXA FUND	RS	2.850,00
					ISSQN	14060005	RS 150,00
14/06/2016	ELIELSON DA SILVA CARVALHO	14060003	14060003	ord	CAIXA FUND	RS	1.311,00
					ISSQN	14060006	RS 69,00
14/06/2016	JOANE DE AZEVEDO CARVALHO	14060004	14060004	ord	CAIXA FUND	RS	1.330,00
					ISSQN	14060007	RS 70,00
14/06/2016	DANILSON BORGES DA CRUZ	14060005	14060005	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060008	RS 100,00
					IRRF	14060009	RS 7,20
14/06/2016	JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA	14060006	14060006	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060010	RS 100,00
					IRRF	14060011	RS 7,20
14/06/2016	JAI ME ALVES BONNETERRE	14060007	14060007	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060012	RS 100,00
					IRRF	14060013	RS 7,20
14/06/2016	FRANCIVALDO DE CARVALHO TEI	14060008	14060008	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060014	RS 100,00
					IRRF	14060015	RS 7,20
14/06/2016	JOAO BATISTA FURTADO CORREA	14060009	14060009	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	14060016 RS	100,00
					IRRF	14060017 RS	7,20
14/06/2016	NICODEMOS MACHADO COUTINHO	14060010	14060010	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060018 RS	100,00
					IRRF	14060019 RS	7,20
14/06/2016	MARTINHO FIGUEIREDO DE JESU	14060011	14060011	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060020 RS	100,00
					IRRF	14060021 RS	7,20
14/06/2016	ARTHUR TIERRY COSTA DOS ANJ	14060012	14060012	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060022 RS	100,00
					IRRF	14060023 RS	7,20
14/06/2016	SANDRA DO SOCORRO ANDRADE T	14060013	14060013	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060024 RS	100,00
					IRRF	14060025 RS	7,20
14/06/2016	RILDO SOUZA NASCIMENTO	14060014	14060014	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060026 RS	100,00
					IRRF	14060027 RS	7,20
14/06/2016	ROBSON ROCHA DE SOUZA	14060015	14060015	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060028 RS	100,00
					IRRF	14060029 RS	7,20
14/06/2016	RUBILENE TELES FERREIRA	14060016	14060016	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060030 RS	100,00
					IRRF	14060031 RS	7,20
14/06/2016	RAIMUNDO PAULA DA SILVA FER	14060017	14060017	ord	CAIXA FUND	RS	1.892,80
					ISSQN	14060032 RS	100,00
					IRRF	14060033 RS	7,20
14/06/2016	ARIELY MORAES REGO	14060018	14060018	ord	CAIXA FUND	RS	598,50
					ISSQN	14060034 RS	31,50
15/06/2016	EDILSON PALHETA PAES	15060002	15060004	ord	CAIXA FUND	RS	1.520,00
					ISSQN	15060013 RS	80,00
15/06/2016	JOSE MARCELO FERREIRA DE AR	15060003	15060005	ord	CAIXA FUND	RS	403,75
					ISSQN	15060015 RS	21,25
15/06/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA R	15060004	15060006	ord	CAIXA FUND	RS	707,75
					ISSQN	15060014 RS	37,25
15/06/2016	FRANCESDALVA COSTA DE OLIVE	15060005	15060007	ord	CAIXA FUND	RS	665,00
					ISSQN	15060016 RS	35,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO	16060006	16060006	ord	CAIXA FUND	RS	1.520,00
					ISSQN	16060008 RS	80,00
16/06/2016	NALMIRO COELHO BRABO	16060007	16060007	ord	CAIXA FUND	RS	1.007,00
					ISSQN	16060009 RS	53,00
17/06/2016	ALBERSON ANTONIO FERREIRA B	17060011	17060011	ord	CAIXA FUND	RS	400,00
					ISSQN	17060015 RS	21,05
22/06/2016	RITA TEIXEIRA MORAES	22060011	22060008	ord	CAIXA FUND	RS	1.002,25
					ISSQN	22060004 RS	52,75
27/06/2016	JAEISON GOMES RODRIGUES	27060006	27060007	ord	CAIXA FUND	RS	608,00
					ISSQN	27060004 RS	32,00
29/06/2016	JOELMA BARBOZA GONÇALVES	29060002	29060002	ord	CAIXA FUND	RS	161,50
					ISSQN	29060006 RS	8,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	186.683,07
					SUB-TOTAL.	RS	197.276,13

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)

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/06/2016	CLEUMA LUIZA PEREIRA COSTA	21060002	21060005	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
21/06/2016	EDIVALDO BRABO COSTA	21060003	21060006	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
21/06/2016	FELIPE DOS REIS FERREIRA	21060004	21060007	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
21/06/2016	CARLOS RENILDO COSTA VALE	21060005	21060008	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
21/06/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOU	21060006	21060009	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
21/06/2016	RANIELE COELHO DE CARVALHO	21060007	21060010	ord	CAIXA FUND	RS	1.166,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	6.996,00
					SUB-TOTAL.....	RS	6.996,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	204.272,13
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)						
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	24060023	31050107	ord	PMM	062401 RS	15.558,70
					INSS	24060028 RS	1.337,48
					IRRF	24060029 RS	27,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	16.924,00
					SUB-TOTAL.....	RS	16.924,00
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)						
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10060095	31050104	ord	FPM	061001 RS	10.505,12
					CONSIG BB	10060128 RS	185,52
					Inst. prev.	10060129 RS	1.321,32
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10060097	31050105	ord	FPM	061001 RS	2.040,24
					Inst. prev.	10060130 RS	252,16
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10060099	31050106	ord	FPM	061001 RS	3.556,72
					SISPUMA	10060131 RS	26,40
					CONSIG BB	10060132 RS	176,24
					Inst. prev.	10060133 RS	464,64
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	10060100	31050108	ord	FPM	061001 RS	4.084,88
					INSS	10060134 RS	550,00
					IRRF	10060135 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	23.528,36
					SUB-TOTAL.....	RS	23.528,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	40.452,36
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.)						
24/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	24060025	31050111	ord	PMM	062401 RS	15.787,20
					INSS	24060030 RS	1.372,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	17.160,00
					SUB-TOTAL.....	RS	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)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10060101	31050109	ord	FPM	061001 R\$	3.244,16
					SISPUMA	10060136 R\$	26,40
					Inst. prev.	10060137 R\$	377,04
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10060104	31050110	ord	FPM	061001 R\$	822,36
					Inst. prev.	10060138 R\$	101,64
10/06/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	10060105	31050112	ord	FPM	061001 R\$	1.213,96
					Inst. prev.	10060139 R\$	150,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.935,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.935,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	23.095,60
20 20.							
17 512 0037 2.104	Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto					SAAE	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
24/06/2016	FOPAG - S A A E	24060011	31050079	ord	CAIXA-SAAE	062401 R\$	971,52
					INSS	24060016 R\$	84,48
24/06/2016	FOPAG - S A A E	24060012	31050081	ord	CAIXA-SAAE	062401 R\$	9.470,56
					Pens. alim.	24060017 R\$	325,60
					INSS	24060018 R\$	851,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	11.704,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	11.704,00
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)						
10/06/2016	FOPAG - S A A E	10060072	31050078	ord	CAIXA-SAAE	061001 R\$	24.240,50
					Pens. alim.	10060093 R\$	791,12
					CONSIG BB	10060094 R\$	586,13
					SINTEP	10060095 R\$	17,60
					Inst. prev.	10060096 R\$	3.168,45
10/06/2016	FOPAG - S A A E	10060074	31050080	ord	CAIXA-SAAE	061001 R\$	2.357,43
					Pens. alim.	10060097 R\$	234,96
					Inst. prev.	10060098 R\$	320,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	31.716,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	31.716,60
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)						
23/06/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	23060005	23060004	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	23060006 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.578,95
					SUB-TOTAL.....	R\$	1.578,95
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/06/2016	IMPrensa Oficial do Estado	22060009	22060001	ord	CAIXA-SAAE	R\$	197,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	197,60
					SUB-TOTAL.....	R\$	197,60

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	45.197,15
22.22.						
04.122.0037.2.105					PMM	
01/06/2016	RUBENILSON FERREIRA	01060003	01060019	ord	CAIXA-PMM RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....RS	100,00
					SUB-TOTAL.....RS	100,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS	100,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...RS	6.006.826,21