

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)							
26/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	26070001	30060085	ord	CAIXA-PMM	145961 R\$	5.931,20
					INSS	26070001 R\$	492,80
26/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	26070003	30060086	ord	CAIXA-PMM	145961 R\$	809,60
					INSS	26070002 R\$	70,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.304,00
					SUB-TOTAL.	R\$	7.304,00
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)							
08/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08070035	30060034	ord	FPM	070802 R\$	12.311,28
					INSS	08070086 R\$	1.363,60
					IRRF	08070087 R\$	365,12
08/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08070036	30060035	ord	FPM	070802 R\$	8.042,01
					Pens. alim.	08070088 R\$	1.164,19
					Inst. prev.	08070090 R\$	1.275,10
					IRRF	08070089 R\$	1.110,53
08/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08070037	30060036	ord	FPM	070802 R\$	18.165,94
					INSS	08070091 R\$	1.141,76
					IRRF	08070092 R\$	4.492,30
08/07/2016	FOPAG - GABINETE DO PREFEIT	08070038	30060037	ord	FPM	070802 R\$	1.619,20
					INSS	08070093 R\$	140,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	51.191,83
					SUB-TOTAL.	R\$	51.191,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
010100 Impostos							
04/07/2016	PAULO RONARDO SOARES DA FON	04070002	04070014	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
04/07/2016	EDIVAN TELXEIRA DA COSTA	04070003	04070015	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.140,00
08/07/2016	ÂNGELA MORAES MONTEIRO	08070104	08070019	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00
20/07/2016	MARIA DO BOM REMÉDIO N. PERE	20070026	20070023	ord	CAIXA-PMM	R\$	570,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.380,00
					SUB-TOTAL.	R\$	2.380,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.23 Fornecimento de Alimentação							
010100 Impostos							
15/07/2016	ALCILENE DO SOCORRO MORAES	15070027	15070011	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.000,35
					ISSQN	15070006 R\$	52,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.053,00
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral							
010100 Impostos							
21/07/2016	PEDRO LUIZ OLHER MEDINA	21070023	30060115	ord	CAIXA-PMM	R\$	1.401,80
					INSS	21070031 R\$	146,70
					ISSQN	21070030 R\$	81,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.630,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
010100 Impostos							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2016	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	29070022	29070001	ord	CAIXA-PMM	RS	1.218,00
					INSS 29070065	RS	159,50
					ISSQN 29070064	RS	72,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.450,00
					SUB-TOTAL.	RS	4.133,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	65.008,83
02 02.							
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém					PMM	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
14/07/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	14070020	01030031	ord	FPM	RS	3.950,00
14/07/2016	MARTHA FÁTIMA SORIA GALVARR	14070021	01040033	ord	FPM	RS	3.950,00
20/07/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	20070018	20070021	ord	CAIXA-PMM	RS	1.247,00
					INSS 20070028	RS	130,50
					ISSQN 20070027	RS	72,50
21/07/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	21070018	29040133	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59
					INSS 21070021	RS	299,42
					IRRF 21070010	RS	38,89
					ISSQN 21070020	RS	136,10
21/07/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	21070019	30050024	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59
					INSS 21070024	RS	299,42
					IRRF 21070022	RS	38,89
					ISSQN 21070023	RS	136,10
21/07/2016	EDSON DOS SANTOS SOUZA	21070020	30060112	ord	CAIXA-PMM	RS	2.247,59
					INSS 21070027	RS	299,42
					IRRF 21070025	RS	38,89
					ISSQN 21070026	RS	136,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.516,00
					SUB-TOTAL.	RS	17.516,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.02	Condomínios						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
05/07/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	05070023	24060004	ord	CAIXA-PMM	RS	350,00
05/07/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	05070024	24060002	ord	CAIXA-PMM	RS	350,00
11/07/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	11070015	24060003	ord	CAIXA-PMM	RS	175,00
11/07/2016	EDIFÍCIO VILLAGE BOULEVARD	11070016	24060005	ord	CAIXA-PMM	RS	175,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.050,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
05/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	05070006	01060007	ord	FPM	706502 RS	4.088,00
05/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	05070010	20060003	ord	FPM	070506 RS	454,54
05/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	05070011	20060004	ord	FPM	070507 RS	328,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.870,76
					SUB-TOTAL.	RS	5.920,76
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	23.436,76
03 03.							
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					PMM	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	26070004	30060087	ord	CAIXA-PMM	145961 RS	99.480,68
					Pens. alim.	26070003 RS	136,82
					INSS	26070004 RS	8.595,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	108.213,34
					SUB-TOTAL.	RS	108.213,34
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08070039	30060038	ord	FPM	070802 RS	63.612,58
					SISPUMA	08070094 RS	132,00
					Pens. alim.	08070095 RS	268,80
					CONSIG BB	08070096 RS	1.354,34
					Inst. prev.	08070098 RS	8.178,70
					IRRF	08070097 RS	804,86
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08070041	30060039	ord	FPM	070802 RS	6.960,00
					Inst. prev.	08070099 RS	860,22
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08070042	30060040	ord	FPM	070802 RS	8.914,52
					Inst. prev.	08070100 RS	1.169,07
					IRRF	08070101 RS	544,31
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08070043	30060041	ord	FPM	070802 RS	18.156,20
					INSS	08070102 RS	1.796,68
					IRRF	08070103 RS	365,12
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE ADMIN	08070045	30060042	ord	FPM	070802 RS	1.253,12
					Pens. alim.	08070104 RS	313,28
					Inst. prev.	08070105 RS	193,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	114.877,40
					SUB-TOTAL.	RS	114.877,40
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE	08070091	08070012	ord	FPM	000850 RS	11.379,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	11.379,10
					SUB-TOTAL.	RS	11.379,10
	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)						
06/07/2016	EVANDRO CHERMONT DOS PRAZER	06070021	06070015	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
07/07/2016	LUÍS ALBERTO PIMENTA NOBRE	07070017	07070013	ord	CAIXA-PMM	RS	300,00
08/07/2016	MARCELO FONTAINE DOS SANTOS	08070102	08070018	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
19/07/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	19070004	19070003	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
21/07/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	21070003	10050001	ord	FPM	072103 RS	570,00
22/07/2016	EDNA MALATO PESSOA	22070002	20070001	ord	FPM	072201 RS	570,00
27/07/2016	ZILMA DO SOCORRO MORAES MAR	27070004	27060001	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
29/07/2016	JOEL BARROSO DE SOUZA	29070015	29070099	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.390,00
	3.3.90.14.99 Outras Diárias						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	EDIR DAS GRAÇAS CARDOSO	08070015	06060001	ord	FPM	070807 RS	855,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	855,00

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
SUB-TOTAL. R\$						5.245,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
07/07/2016	B. DOS SANTOS SAMPAIO ME	07070002	30060012	ord	FPM 048515 R\$	10.009,00	
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	15070002	15070001	ord	FPM 034799 R\$	5.580,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						15.589,00	
SUB-TOTAL. R\$						15.589,00	
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)							
08/07/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	08070004	30060005	ord	FPM 015415 R\$	1.512,00	
						INSS 08070006 R\$	198,00
						ISSQN 08070005 R\$	90,00
08/07/2016	NATANIELLY FERREIRA PENELVA	08070009	07070002	ord	FPM 070804 R\$	2.000,00	
						IRRF 08070014 R\$	16,39
						ISSQN 08070015 R\$	106,13
29/07/2016	FRANCISCLEI MARTINS DE MELO	29070005	21070002	ord	FPM 072905 R\$	3.004,18	
						INSS 29070012 R\$	412,50
						IRRF 29070010 R\$	145,82
						ISSQN 29070011 R\$	187,50
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						7.672,52	
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/07/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	01070001	01070007	ord	CAIXA-PMM R\$	1.200,00	
01/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	01070008	01060028	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00	
12/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	12070002	12070013	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00	
12/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	12070003	12070014	ord	CAIXA-PMM R\$	1.500,00	
20/07/2016	IZA PEREIRA NEGRAO MAGNO	20070004	02060010	ord	CAIXA-PMM R\$	1.400,00	
29/07/2016	OCILEA RODRIGUES TEIXEIRA	29070036	29070108	ord	CAIXA-PMM R\$	788,00	
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)							
15/07/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	15070019	01040024	ord	CAIXA-PMM R\$	800,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						8.688,00	
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
01/07/2016	RYAN TAVARES DE OLIVEIRA	01070011	30060124	ord	CAIXA-PMM R\$	5.000,00	
05/07/2016	MARCELO EVANGELISTA COUTINH	05070027	30060123	ord	CAIXA-PMM R\$	5.000,00	
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						10.000,00	
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
05/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	05070013	05070004	ord	CAIXA-PMM R\$	161,50	
						ISSQN 05070001 R\$	8,50
05/07/2016	ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES	05070025	01060035	ord	FPM R\$	8.000,00	
						IRRF 05070020 R\$	2.096,53
						ISSQN 05070021 R\$	531,40
07/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	07070018	07070014	ord	CAIXA-PMM R\$	380,00	
						ISSQN 07070002 R\$	20,00
08/07/2016	WERIKA MARTINS MELO	08070003	30060007	ord	FPM 011112 R\$	1.512,00	
						INSS 08070004 R\$	198,00
						ISSQN 08070003 R\$	90,00
08/07/2016	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVAL	08070006	01060010	ord	FPM 001595 R\$	3.500,00	

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	08070009 RS	234,92
					ISSQN	08070010 RS	196,58
08/07/2016	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	08070007	04070002	ord	FPM	044400 RS	1.000,00
					INSS	08070012 RS	130,96
					ISSQN	08070011 RS	59,54
08/07/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	08070118	30060134	ord	CAIXA-PMM	RS	4.000,00
11/07/2016	KELIANE BRABO DOS SANTOS	11070012	11070019	ord	CAIXA-PMM	RS	1.482,00
					ISSQN	11070013 RS	78,00
14/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	14070017	14070011	ord	CAIXA-PMM	RS	475,00
					ISSQN	14070003 RS	25,00
14/07/2016	JOSE GOMES TEIXEIRA	14070018	14070012	ord	CAIXA-PMM	RS	2.155,30
					ISSQN	14070004 RS	115,00
					IRRF	14070005 RS	29,70
15/07/2016	ADRIELMA AURORA DA SILVA	15070025	15070009	ord	CAIXA-PMM	RS	1.558,00
					ISSQN	15070003 RS	82,00
20/07/2016	JOAO FRANCISCO FERNANDES MA	20070014	20070017	ord	CAIXA-PMM	RS	765,60
					INSS	20070014 RS	70,40
					ISSQN	20070004 RS	44,00
20/07/2016	TÂNIA GABRIELL LOBATO GOMES	20070015	20070018	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,50
					INSS	20070021 RS	92,00
					ISSQN	20070016 RS	57,50
20/07/2016	EVELYN CRISTIANI SILVA DOS	20070016	20070019	ord	CAIXA-PMM	RS	3.012,26
					INSS	20070024 RS	396,00
					IRRF	20070022 RS	11,74
					ISSQN	20070023 RS	180,00
20/07/2016	MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA	20070017	20070020	ord	CAIXA-PMM	RS	765,60
					INSS	20070026 RS	70,40
					ISSQN	20070025 RS	44,00
20/07/2016	FRANCISCO DE ASSIS SOARES D	20070019	30060116	ord	CAIXA-PMM	RS	765,60
					INSS	20070030 RS	70,40
					ISSQN	20070029 RS	44,00
20/07/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	20070020	30050026	ord	CAIXA-PMM	RS	765,60
					INSS	20070032 RS	70,40
					ISSQN	20070031 RS	44,00
20/07/2016	JOSE CLAUDIO ALMEIDA MORAES	20070021	30060117	ord	CAIXA-PMM	RS	765,60
					INSS	20070034 RS	70,40
					ISSQN	20070033 RS	44,00
21/07/2016	ARIVALDO DUARTE DA COSTA	21070021	30060113	ord	CAIXA-PMM	RS	700,00
					ISSQN	21070028 RS	36,84
28/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	28070023	28070004	ord	CAIXA-PMM	RS	1.140,00
					ISSQN	28070014 RS	60,00
29/07/2016	ELIVELTON GOUVEA PAES	29070002	20070007	ord	FPM	030335 RS	2.004,18
					INSS	29070002 RS	412,50
					CAIXA-PMM	RS	1.000,00
					IRRF	29070001 RS	145,82
					ISSQN	29070003 RS	187,50
29/07/2016	WAGNER TEIXEIRA BAGARRÃO	29070003	20070004	ord	FPM	072902 RS	3.004,18
					INSS	29070006 RS	412,50
					IRRF	29070004 RS	145,82
					ISSQN	29070005 RS	187,50
29/07/2016	ROBERTO DE JESUS PEREIRA	29070004	20070002	ord	FPM	072904 RS	3.004,18
					INSS	29070009 RS	412,50

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	29070007 RS	145,82
					ISSQN	29070008 RS	187,50
29/07/2016	BENEDITO DA BARRA DE SOUZA	29070011	21060013	ord	CAIXA-PMM	RS	836,00
					ISSQN	29070026 RS	44,00
29/07/2016	WERIKA MARTINS MELO	29070020	29070007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.512,00
					INSS	29070061 RS	198,00
					ISSQN	29070060 RS	90,00
29/07/2016	ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE	29070021	29070006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.512,00
					INSS	29070062 RS	198,00
					ISSQN	29070063 RS	90,00
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
18/07/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	18070015	15070006	ord	CAIXA-PMM	RS	1.558,00
					ISSQN	18070002 RS	82,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	56.576,77
					SUB-TOTAL.	RS	82.937,29
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.11 Locação de Software						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
01/07/2016	CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	01070005	17060024	ord	ARREC MUAN	RS	1.587,30
05/07/2016	L. M. S. BINO - ME	05070007	30050001	ord	FPM	070503 RS	2.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.087,30
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
29/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29070027	30060002	ord	CAIXA-PMM	RS	5.689,18
29/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29070028	30060109	ord	CAIXA-PMM	RS	11.636,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.326,16
	3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Administ., Téc. e Operaci on						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
08/07/2016	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL D	08070017	08070006	ord	FPM	000785 RS	1.144,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.144,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
08/07/2016	BANCO BRADESCO	08070094	08070014	ord	FPM	070803 RS	2.000,00
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070027	28070008	ord	LC 87/96	423318 RS	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070028	28070009	ord	CIDE	423308 RS	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070029	28070010	ord	SIMPLES NA	423310 RS	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.025,35
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
01/07/2016	M. R. R. NUNES - ME	01070002	28030009	ord	CAIXA-PMM	RS	16.485,00
05/07/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	05070004	20060001	ord	FPM	006051 RS	7.200,00
05/07/2016	LCF DA SILVA SERVIÇOS FUNER	05070005	20060002	ord	FPM	006051 RS	6.400,00
05/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	05070008	01050002	ord	FPM	070504 RS	3.750,00
05/07/2016	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA	05070009	10060001	ord	FPM	070505 RS	3.600,00
05/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	05070021	24060001	ord	CEX	RS	288,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07070003	06070003	ord	FPM	070702 RS	432,00
08/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	08070016	08070002	ord	FPM	070808 RS	18.000,00
14/07/2016	DELTA PUBLICIDADE S/A	14070002	14070005	ord	FPM	005713 RS	440,00
14/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	14070003	01040001	ord	FPM	071401 RS	3.750,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14070004	14070001	ord	FPM	071403 RS	612,00
14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14070005	14070002	ord	FPM	071404 RS	324,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14070006	14070004	ord	FPM 071405 R\$	360,00
	14/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	14070007	14070003	ord	FPM 071406 R\$	288,00
	14/07/2016	L. M. S. BINO - ME	14070009	30060015	ord	FPM 071408 R\$	2.500,00
	20/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	20070023	20070008	ord	CAIXA-PMM R\$	468,00
	21/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	21070002	19070002	ord	FPM 072102 R\$	576,00
	28/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	28070020	13070008	ord	CAIXA-PMM R\$	800,00
	28/07/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	28070021	25070006	ord	CAIXA-PMM R\$	2.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	68.273,00
						SUB-TOTAL. R\$	92.855,81
	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
	4.6.90.71.99 Amortização de Outras Dívidas						
	013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)						
	20/07/2016	IASEP	20070001	20070005	ord	FPM R\$	13.723,20
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	13.723,20
						SUB-TOTAL. R\$	13.723,20
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	444.820,14
04	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)						
	26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	26070009	30060090	ord	CAIXA-PMM 145961 R\$	2.189,60
						INSS 26070008 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)						
	08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	08070046	30060043	ord	FPM 070802 R\$	900,68
						Inst. prev. 08070106 R\$	111,32
	08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE FINAN	08070047	30060044	ord	FPM 070802 R\$	4.084,88
						INSS 08070107 R\$	550,00
						IRRF 08070108 R\$	365,12
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	6.012,00
						SUB-TOTAL. R\$	6.012,00
	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)						
	08/07/2016	MARCIA FABIANNE QUEIROZ COS	08070010	08070005	ord	FPM 070805 R\$	1.000,00
						ISSQN 08070016 R\$	52,63
	08/07/2016	AILSON DOS SANTOS MAIA	08070089	02050010	ord	FPM 015110 R\$	3.000,00
						INSS 08070175 R\$	411,85
						IRRF 08070176 R\$	145,04
						ISSQN 08070177 R\$	187,21
	08/07/2016	JOSE AIRTON SILVA	08070090	02050011	ord	FPM 041947 R\$	4.505,47
						INSS 08070178 R\$	570,88
						IRRF 08070179 R\$	623,65
						ISSQN 08070180 R\$	300,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/07/2016	JOSE AIRTON SILVA	12070010	30060111	ord	CAIXA-PMM	RS	4.505,47
					INSS	12070018 RS	570,88
					IRRF	12070016 RS	623,65
					ISSQN	12070017 RS	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	16.796,73
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	AFONSO SEBASTIÃO LIMA ARAÚJ	08070002	30060013	ord	FPM	011098 RS	3.500,00
					IRRF	08070001 RS	202,38
					ISSQN	08070002 RS	194,86
08/07/2016	ALBENIZIO RUY COSTA CAVALCA	08070005	30060014	ord	FPM	006135 RS	3.500,00
					IRRF	08070007 RS	202,38
					ISSQN	08070008 RS	194,86
08/07/2016	JEFERSON FERREIRA SOUZA	08070008	04070001	ord	FPM	028006 RS	1.512,00
					ISSQN	08070013 RS	79,58
08/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	08070014	01060011	ord	FPM	070806 RS	10.994,36
					INSS	08070190 RS	570,88
					IRRF	08070024 RS	2.684,76
					ISSQN	08070023 RS	750,00
29/07/2016	BRENDA MARTINS CARVALHO MEN	29070030	29070002	ord	CAIXA-PMM	RS	2.114,59
					INSS	29070074 RS	280,50
					IRRF	29070073 RS	27,41
					ISSQN	29070033 RS	127,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	26.936,06
					SUB-TOTAL.	RS	43.732,79
	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)						
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070007	01070011	ord	CV VIAS BR	RS	25,00
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070009	04010030	ord	PC DR CI PR	010716 RS	25,00
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070010	01070018	ord	PV VIAS TS	010716 RS	25,00
05/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	05070001	05070003	ord	FPM	RS	42,25
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070001	06070004	ord	FPM	RS	8,45
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06070035	06070021	ord	QSE	RS	7,85
07/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	07070001	07070001	ord	FPM	RS	25,35
07/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	07070022	07070020	ord	PM MUANA	RS	0,25
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070001	08070004	ord	FPM	RS	76,05
08/07/2016	BANCO BRADESCO S/A	08070109	25010014	ord	513148	067627 RS	597,00
08/07/2016	BANCO BRADESCO S/A	08070110	25010015	ord	513148	RS	414,70
14/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	14070001	14070006	ord	FPM	RS	67,60
15/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	15070001	15070003	ord	FPM	RS	8,45
20/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	20070022	04010030	ord	PC DR CI PR	200716 RS	16,00
21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21070001	21070001	ord	FPM	RS	25,35
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22070001	22070001	ord	FPM	RS	8,45
22/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22070042	07070020	ord	PM MUANA	RS	132,00
22/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22070044	22070009	ord	CAIXA-PMM	RS	132,00
26/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26070024	06070021	ord	QSE	RS	7,85
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070001	28070001	ord	FPM	RS	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070030	29020130	ord	PMM	RS	16,90
29/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	29070001	29070009	ord	FPM	RS	59,15
29/07/2016	BANCO BRADESCO S/A	29070019	30060104	ord	ARREC MUAN	RS	20,25

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.749,35
3.3.90.39.99 Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01070006	04010029	ord	CIP R\$	25,00
05/07/2016	GABRIELA YUKI MOREIRA TSURU	05070022	02060001	ord	CEX 033752 R\$	380,00
26/07/2016	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUN	26070023	26070001	ord	ICMS R\$	6.600,00
28/07/2016	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	28070002	21060004	ord	FPM 005015 R\$	4.100,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						11.105,00
SUB-TOTAL. R\$						12.854,35
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						64.979,14
04 04.						
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP PMM						
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
07/07/2016	PASEP	07070007	07070003	ord	FPM 000850 R\$	5.640,59
08/07/2016	PASEP	08070092	08070013	ord	FPM 000850 R\$	4.511,69
12/07/2016	PASEP	12070005	12070016	ord	CIDE 000850 R\$	221,60
20/07/2016	PASEP	20070003	20070009	ord	FPM 000850 R\$	1.577,86
29/07/2016	PASEP	29070007	29070094	ord	FPM 000850 R\$	4.564,16
29/07/2016	PASEP	29070016	29070100	ord	LC 87/96 000850 R\$	24,10
29/07/2016	PASEP	29070017	29070101	ord	FEP 000850 R\$	148,16
29/07/2016	PASEP	29070018	29070102	ord	ITR 000850 R\$	0,30
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						16.688,46
SUB-TOTAL. R\$						16.688,46
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						16.688,46
05 05.						
20 122 0037 2.010 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento PMM						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
010200 Taxas						
26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	26070010	30060091	ord	CAIXA-PMM 145961 R\$	35.389,22
INSS 26070009 R\$						3.084,48
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						38.473,70
SUB-TOTAL. R\$						38.473,70
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)						
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08070051	30060047	ord	FPM 070802 R\$	9.792,13
CONSIG BB 08070115 R\$						363,29
Inst. prev. 08070116 R\$						1.255,17
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08070052	30060048	ord	FPM 070802 R\$	4.577,76
INSS 08070117 R\$						438,24
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE AGRIC	08070053	30060049	ord	FPM 070802 R\$	4.084,88
INSS 08070118 R\$						550,00
IRRF 08070119 R\$						365,12
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						21.426,59
SUB-TOTAL. R\$						21.426,59

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
3.3.90.14.14 Diárias no País-Dentro do Estado							
010200 Taxas							
14/07/2016	MARINALDO CARDOSO BATISTA	14070016	14070010	ord	CAIXA-PMM	RS	100,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							100,00
SUB-TOTAL. RS							100,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS							60.000,29
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)							
15/07/2016	ADAIR RODRIGUES GARCIA	15070022	02050014	ord	CAIXA-PMM	RS	3.329,80
IRRF 15070002 RS							170,20
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							3.500,00
SUB-TOTAL. RS							3.500,00
TOTAL PROJ/ATIV. RS							3.500,00
06 06.							
12 122 0037 2.017 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação						PMM	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
05/07/2016	POSTO ALIANÇA LTDA	05070003	30060010	ord	FPM 057154	RS	1.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.500,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
05/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	05070002	30060009	ord	FPM 034799	RS	1.440,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							1.440,00
SUB-TOTAL. RS							2.940,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/07/2016	DARLENE DINIZ	08070114	30060129	ord	CAIXA-PMM	RS	1.600,00
15/07/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	15070020	02020026	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
15/07/2016	ELOI ANDRADE PIMENTEL	15070021	01030027	ord	CAIXA-PMM	RS	1.200,00
15/07/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	15070023	15070007	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
15/07/2016	MOISES DA SILVA MAGALHÃES	15070024	15070008	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
20/07/2016	ALCINO TELES RODRIGUES	20070005	05010008	ord	CAIXA-PMM	RS	880,00
29/07/2016	FERNANDO CORREA CHAVES	29070012	01070004	ord	CAIXA-PMM	RS	800,00
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							7.680,00
3.3.90.36.22 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/07/2016	FRANCISCO MORAES DA SILVA	08070112	30060127	ord	CAIXA-PMM	RS	1.250,00
15/07/2016	ALESSANDRO MARTINS DE SENA	15070026	15070010	ord	CAIXA-PMM	RS	2.994,80
ISSQN 15070004 RS							165,00
IRRF 15070005 RS							140,20
TOTAL-SUBELEMENTO. RS							4.550,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e Conservação							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
08/07/2016	RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCE	08070115	30060130	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00

DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 1.500,00
3.3.90.36.27	Serviços de Comunicação em Geral					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
12/07/2016	MOISES DE OLIVEIRA REIS	12070009	05070018	ord	CAIXA-PMM	RS 576,41
					ISSQN 12070015	RS 30,34
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 606,75
3.3.90.36.37	Confecção de Material de Acond. e Embalag					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
12/07/2016	MANOEL LUIZ BATA DA COSTA	12070007	07070021	ord	CAIXA-PMM	RS 3.240,00
					IRRF 12070008	RS 186,18
					ISSQN 12070012	RS 180,32
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 3.606,50
3.3.90.36.38	Confecção de Uniformes, Bandeira e Flâmu					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
05/07/2016	ZILANDA DO ESPIRITO SANTO C	05070029	30060137	ord	CAIXA-PMM	RS 1.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 1.000,00
3.3.90.36.39	Fretes e Transportes de Encomendas					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
05/07/2016	MIGUEL BARROSO RODRIGUES	05070028	30060136	ord	CAIXA-PMM	RS 2.000,00
08/07/2016	BENEDITO DA PAIXÃO COELHO	08070116	30060131	ord	CAIXA-PMM	RS 1.000,00
08/07/2016	RONIFRAN MALATO CONCEIÇÃO	08070117	30060133	ord	CAIXA-PMM	RS 1.900,00
					ISSQN 08070192	RS 100,00
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 5.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
05/07/2016	MARTA MARIA BATA BRABO	05070017	05070011	ord	CAIXA-PMM	RS 285,00
					ISSQN 05070009	RS 15,00
05/07/2016	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA	05070018	05070012	ord	CAIXA-PMM	RS 836,00
					ISSQN 05070010	RS 44,00
08/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	08070013	01060012	ord	FPM 070806	RS 5.796,86
					IRRF 08070022	RS 1.138,14
					ISSQN 08070021	RS 365,00
08/07/2016	RONIFRAN MALATO CONCEIÇÃO	08070113	30060128	ord	CAIXA-PMM	RS 1.900,00
					ISSQN 08070191	RS 100,00
12/07/2016	EDILSON PAES NONATO	12070008	05070017	ord	CAIXA-PMM	RS 3.500,00
					IRRF 12070013	RS 252,66
					ISSQN 12070014	RS 197,51
12/07/2016	RISALDO MARTINS DOS SANTOS	12070013	30060120	ord	CAIXA-PMM	RS 788,00
14/07/2016	BENEDITA BARRINHA TEXEIRA R	14070019	14070013	ord	CAIXA-PMM	RS 384,75
					ISSQN 14070006	RS 20,25
28/07/2016	OFIZES GOMES LEÃO	28070026	28070007	ord	CAIXA-PMM	RS 285,00
					ISSQN 28070017	RS 15,00
29/07/2016	JOÃO NASCIMENTO FERREIRA	29070009	25070004	ord	CAIXA-PMM	RS 1.000,00
29/07/2016	BARBARA MARTINS CARVALHO ME	29070031	29070004	ord	CAIXA-PMM	RS 2.114,59
					INSS 29070077	RS 280,50
					IRRF 29070075	RS 27,41
					ISSQN 29070076	RS 127,50
29/07/2016	FRANCISCO DE MATOS MAGNO	29070035	29070107	ord	CAIXA-PMM	RS 750,00
TOTAL-SUBELEMENTO.						RS 20.223,17
SUB-TOTAL.						RS 44.166,42
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
05/07/2016	IG MAIL PREMIUM	05070019	04070016	ord	CAIXA-PMM	RS	39,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	39,90
	3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
05/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	05070026	05070019	ord	FPM	070501 RS	15.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	15.000,00
	3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
29/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	29070029	30060110	ord	CAIXA-PMM	RS	10.472,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	10.472,92
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
20/07/2016	AS VIAGENS E TURISMO LTDA	20070012	07070022	ord	CAIXA-PMM	RS	4.826,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.826,85
					SUB-TOTAL.	RS	30.339,67
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	77.446,09
06 06.							
12 122 0037 2.018	Manutenção do Programa Salario Educação					PMM	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis						
	023100 Transferências de recursos do FNDE						
06/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	06070036	30060118	ord	QSE	124264 RS	41.601,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	41.601,90
					SUB-TOTAL.	RS	41.601,90
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	41.601,90
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						
08/07/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	08070105	01070001	ord	PNAE	070801 RS	33.522,50
08/07/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS	08070106	01070002	ord	PNAE	070802 RS	18.432,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	51.954,50
					SUB-TOTAL.	RS	51.954,50
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	51.954,50
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						
08/07/2016	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	08070107	01050003	ord	513148	RS	174.354,17
					ISSQN	08070187 RS	9.176,53
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	183.530,70
					SUB-TOTAL.	RS	183.530,70
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	183.530,70
07 07.							
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo					PMM	
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	26070012	30060092	ord	CAIXA-PMM	145961 R\$	93.748,34
					Pens. alim.	26070010 R\$	297,44
					INSS	26070011 R\$	7.802,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	101.848,66
					SUB-TOTAL.	R\$	101.848,66
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)							
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08070054	30060050	ord	FPM	070802 R\$	64.336,77
					SISPUMA	08070120 R\$	184,80
					Pens. alim.	08070121 R\$	1.606,91
					CONSIG BB	08070122 R\$	2.367,70
					Inst. prev.	08070123 R\$	8.268,26
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08070056	30060051	ord	FPM	070802 R\$	3.735,86
					Inst. prev.	08070124 R\$	461,74
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08070057	30060052	ord	FPM	070802 R\$	809,60
					INSS	08070125 R\$	70,40
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08070058	30060053	ord	FPM	070802 R\$	1.601,60
					INSS	08070126 R\$	158,40
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS	08070059	30060054	ord	FPM	070802 R\$	3.084,88
					Pens. alim.	08070127 R\$	1.000,00
					INSS	08070128 R\$	550,00
					IRRF	08070129 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	88.602,04
					SUB-TOTAL.	R\$	88.602,04
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)							
08/07/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	08070111	08070024	ord	FPM	070809 R\$	58.700,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	58.700,00
					SUB-TOTAL.	R\$	58.700,00
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)							
28/07/2016	CARLOS ALEXANDRE FERREIRA D	28070031	28070011	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.533,56
					INSS	28070030 R\$	334,07
					IRRF	28070034 R\$	17,52
					ISSQN	28070033 R\$	151,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.037,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
20/07/2016	ALCINO TELES RODRIGUES	20070007	02020012	ord	CAIXA-PMM	R\$	880,00
28/07/2016	DONATILA MAGNO LOUREIRO	28070017	01030025	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.455,30
					IRRF	28070009 R\$	44,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	3.380,00
3.3.90.36.16 Locação de Móveis e Intangíveis							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
15/07/2016	AMAURILSON NUNES SILVA	15070018	01040023	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.904,80
					IRRF	15070001 R\$	95,20

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/07/2016	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	19070001	01060031	ord	CAIXA-PMM	RS	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	8.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
01/07/2016	ROSIVALDO TELES NEGRAO	01070003	01070008	ord	CAIXA-PMM	RS	950,00
					ISSQN	01070001 RS	50,00
01/07/2016	IRIMAR MARIA MACEDO DE MELO	01070004	01070009	ord	CAIXA-PMM	RS	285,00
					ISSQN	01070014 RS	15,00
04/07/2016	ORIZALDO PACHECO DE MORAES	04070001	04070013	ord	CAIXA-PMM	RS	570,00
					ISSQN	04070007 RS	30,00
07/07/2016	PAULO DO NASCIMENTO JAQUES	07070020	07070016	ord	CAIXA-PMM	RS	380,00
					ISSQN	07070003 RS	20,00
11/07/2016	FERNANDO DOS SANTOS MENDES	11070013	11070020	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN	11070014 RS	75,00
11/07/2016	MANOEL RAIMUNDO FERNANDES N	11070014	06070014	ord	CAIXA-PMM	RS	2.754,80
					ISSQN	11070015 RS	150,00
					IRRF	11070016 RS	95,20
12/07/2016	OZENITO PEREIRA MAGNO	12070004	12070015	ord	CAIXA-PMM	RS	1.425,00
					ISSQN	12070006 RS	75,00
12/07/2016	FLAVIO ANTÔNIO TORRES MAGNO	12070006	12070003	ord	CAIXA-PMM	RS	11.200,00
					IRRF	12070011 RS	3.049,16
12/07/2016	ALEXANDRE DE PAULA BARATA	12070012	30060119	ord	CAIXA-PMM	RS	1.900,00
					ISSQN	12070019 RS	100,00
19/07/2016	LEANDRO DE MATOS MAGNO	19070002	11070018	ord	CAIXA-PMM	RS	430,00
21/07/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	21070012	02050013	ord	CAIXA-PMM	RS	807,50
					ISSQN	21070006 RS	42,50
21/07/2016	EDILSON PALHETA PAES	21070013	11040014	ord	CAIXA-PMM	RS	1.501,00
					ISSQN	21070007 RS	79,00
21/07/2016	BENEDITA NUNES FERREIRA	21070014	21070007	ord	CAIXA-PMM	RS	850,00
21/07/2016	ELMANO MONTEIRO DOS SANTOS	21070022	30060114	ord	CAIXA-PMM	RS	700,00
					ISSQN	21070029 RS	36,84
27/07/2016	JULIA MARIA BRABO COELHO	27070002	27070005	ord	CAIXA-PMM	RS	4.244,36
					IRRF	27070001 RS	505,64
					ISSQN	27070002 RS	250,00
28/07/2016	RAIMUNDO BENEDITO NOGUEIRA	28070022	18070009	ord	CAIXA-PMM	RS	494,00
					ISSQN	28070013 RS	26,00
29/07/2016	LUIZ CARLOS RODRIGUES MEDEI	29070037	29070110	ord	CAIXA-PMM	RS	1.000,00
29/07/2016	AZARIAS DA SILVA GONÇALVES	29070038	29070111	ord	CAIXA-PMM	RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	37.016,00
					SUB-TOTAL.	RS	51.433,00
	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)						
07/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	07070006	11030015	ord	FPM	070701 RS	2.860,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.860,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.860,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	303.443,70
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						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	11/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	11070022	10060046	ord	ARREC MUAN 020750	RS 9.000,00
	12/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	12070011	10060046	ord	PM MUANA 076781	RS 20.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 29.000,00
						SUB-TOTAL.....	RS 29.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 29.000,00
07 07.	15 451 0502 1.014	Construção e/ou reforma de Praças				PMM	
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações					
	024500	Transf. conv. do Estado					
	20/07/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTD	20070013	13070017	ord	PC DR CIPR	RS 65.570,14
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 65.570,14
						SUB-TOTAL.....	RS 65.570,14
						TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 65.570,14
07 07.	15 452 0507 2.039	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				PMM	
	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)					
	13/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	13070025	01070019	ord	PM MUANA 076782	RS 90.000,00
	15/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	15070017	01070019	ord	ARREC MUAN 020861	RS 75.000,00
	20/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	20070025	14070015	ord	PM MUANA 076881	RS 90.000,00
	22/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	22070045	01070019	ord	PM MUANA 076901	RS 50.000,00
	28/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	28070032	14070015	ord	PM MUANA 076868	RS 42.000,00
	29/07/2016	CONSTRUTORA IZAL LTDA-EPP	29070034	14070015	ord	ARREC MUAN 020128	RS 36.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 383.000,00
						SUB-TOTAL.....	RS 383.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 383.000,00
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					
	20/07/2016	MAURO LUIZ CARDOSO BATISTA	20070006	05020005	ord	CAIXA-PMM	RS 1.892,80
						ISSQN 20070006	RS 100,00
						IRRF 20070007	RS 7,20
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS 2.000,00
						SUB-TOTAL.....	RS 2.000,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....	RS 2.000,00
10 10.	08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social				FMAS	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
	011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
	26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	26070014	30060093	ord	CAIXA-FMAS 145961	RS 2.247,18
						INSS 26070012	RS 225,00
						IRRF 26070013	RS 27,82
	26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	26070015	30060094	ord	CAIXA-FMAS 145961	RS 30.905,30

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	26070014 R\$	2.740,14
					IRRF	26070015 R\$	96,59
26/07/2016	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	26070021	30060097	ord	CAIXA-FMAS	145961 R\$	4.048,00
					INSS	26070019 R\$	352,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	40.642,03
					SUB-TOTAL.	R\$	40.642,03
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)							
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08070060	30060055	ord	CAIXA-FMAS	070802 R\$	16.945,23
					Pens. alim.	08070130 R\$	355,54
					CONSIG BB	08070131 R\$	178,43
					Inst. prev.	08070132 R\$	1.823,02
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08070063	30060056	ord	IRRF	08070133 R\$	192,12
					CAIXA-FMAS	070802 R\$	809,60
					INSS	08070134 R\$	70,40
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE TRABA	08070064	30060057	ord	CAIXA-FMAS	070802 R\$	4.084,88
					INSS	08070135 R\$	550,00
					IRRF	08070136 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	25.374,34
					SUB-TOTAL.	R\$	25.374,34
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)							
08/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	08070012	01060013	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.634,16
					ISSQN	08070019 R\$	278,87
					IRRF	08070020 R\$	664,45
20/07/2016	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PAC	20070008	04070012	ord	CAIXA-FMAS	R\$	1.892,80
					ISSQN	20070008 R\$	100,00
					IRRF	20070009 R\$	7,20
29/07/2016	ANDREZA MARIA DOS SANTOS GU	29070023	29070003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	2.114,59
					INSS	29070066 R\$	280,50
					ISSQN	29070067 R\$	127,50
					IRRF	29070068 R\$	27,41
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	29070024	01070014	ord	CAIXA-FMAS	R\$	4.634,16
					IRRF	29070069 R\$	664,45
					ISSQN	29070070 R\$	278,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	15.704,96
					SUB-TOTAL.	R\$	15.704,96
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)							
29/07/2016	SANDRO DE S. PEIXOTO	29070032	18070003	ord	CAIXA-FMAS	R\$	12.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	12.000,00
					SUB-TOTAL.	R\$	12.000,00
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)							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/07/2016	DANIELA DOS ANJOS MEIRELES	27070001	27070004	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	100,00
	3.3.90.48.99 Damais Auxílios Financeiros a Pes. Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/07/2016	DANIELA FERREIRA MONTEIRO	06070018	06070012	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
07/07/2016	KEILA ASSUNÇÃO SARGES	07070021	07070017	ord	CAIXA-FMAS	RS	50,00
27/07/2016	LIZANDRA MAGNO TEIXEIRA	27070003	27070006	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
29/07/2016	MARIA LUCIMAR FERREIRA MARI	29070033	13070010	ord	CAIXA-FMAS	RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	350,00
					SUB-TOTAL.	RS	450,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	94.171,33
10 10.							
08 244 0037 2.047	Manutenção do Conselho Tutelar						FMS
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
	010100 Impostos						
20/07/2016	MARIA DO SOCORRO NUNES DE M	20070024	01030026	ord	CAIXA-FMAS	RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	1.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	1.000,00
12 12.							
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						FMS
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
	3.1.90.04.99 Outras Vantagens Contratos Temporários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	08070074	30060064	ord	FUS	070801 RS	1.619,20
					INSS	08070153 RS	140,80
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	08070075	30060065	ord	FUS	070801 RS	25.090,60
					INSS	08070154 RS	2.269,98
					IRRF	08070155 RS	703,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	29.824,00
					SUB-TOTAL.	RS	29.824,00
	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)						
08/07/2016	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE	08070072	30060063	ord	FUS	070801 RS	47.994,41
					SISPUMA	08070147 RS	26,40
					Pens. alim.	08070148 RS	502,74
					CONSIG BB	08070149 RS	646,76
					Cont. sind	08070150 RS	57,60
					IRRF	08070151 RS	1.207,45
					Inst. prev.	08070152 RS	5.627,49
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	08070077	30060066	ord	FUS	070801 RS	3.967,20
					Pens. alim.	08070156 RS	264,00
					INSS	08070157 RS	408,80
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	08070078	30060067	ord	FUS	070801 RS	4.084,88
					INSS	08070158 RS	550,00
					IRRF	08070159 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	65.702,85

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
SUB-TOTAL. R\$						65.702,85
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)						
06/07/2016	JOAO BOSCO GUIMARAES NASCIM	06070011	04070004	ord	FUS 070603 R\$	400,00
06/07/2016	BENEDITA MARINHO DE SOUZA	06070012	04070005	ord	FUS 070604 R\$	500,00
06/07/2016	JOEL PIRES MORAES	06070013	20060012	ord	FUS 070605 R\$	500,00
06/07/2016	STENIO MARCOS TEIXEIRA LOBA	06070014	04070006	ord	FUS 070606 R\$	300,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.700,00
SUB-TOTAL. R\$						1.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/07/2016	ELOI BARBOSA	06070017	01070010	ord	FUS 070602 R\$	4.950,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						4.950,00
SUB-TOTAL. R\$						4.950,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
3.3.90.35.01 Assessoria e Consult. Técnica ou Jurídica						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/07/2016	ARIANA DA SILVA COELHO	21070010	10060029	ord	FUS 072102 R\$	5.000,00
INSS 21070003 R\$						570,88
IRRF 21070004 R\$						825,12
ISSQN 21070005 R\$						336,63
21/07/2016	SANTANA CONTABILIDADE EIREL	21070017	31050121	ord	FUS 072101 R\$	12.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						18.732,63
SUB-TOTAL. R\$						18.732,63
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/07/2016	OSMAR SOARES DE SOUZA JUNIO	22070032	10060032	ord	FUS 072215 R\$	1.500,00
INSS 22070020 R\$						196,43
ISSQN 22070021 R\$						89,29
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.785,72
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/07/2016	MANOEL RAIMUNDO RAMOS NUNES	28070014	07030021	ord	FUS 072807 R\$	1.400,00
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						1.400,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/07/2016	MARIA SILVIA MARTINS COMARU	22070018	10060030	ord	FUS 134413 R\$	2.500,00
INSS 22070015 R\$						335,33
IRRF 22070016 R\$						60,68
ISSQN 22070017 R\$						152,42
TOTAL-SUBELEMENTO. R\$						3.048,43
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/07/2016	JOSE DE NAZARE SANTA MARIA	22070031	10060031	ord	FUS 072214 R\$	1.500,00
INSS 22070018 R\$						196,43
ISSQN 22070019 R\$						89,29

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/07/2016	GILVANE PACHECO GOUVEA	22070039	21070005	ord	FUS	072222 RS	1.500,00
22/07/2016	CLARIANE PANTOJA PANTOJA	22070040	10060034	ord	FUS	072223 RS	2.500,00
					INSS	22070022 RS	335,33
					IRRF	22070023 RS	60,68
					ISSQN	22070024 RS	152,42
28/07/2016	LÚCIO OLIVEIRA RODRIGUES	28070008	27070001	ord	FUS	072802 RS	4.182,50
28/07/2016	ANTONIO CRISTO MAGNO DA COS	28070009	10060035	ord	FUS	072803 RS	3.500,00
					INSS	28070002 RS	492,42
					IRRF	28070003 RS	260,30
					ISSQN	28070004 RS	223,83
28/07/2016	JOSÉ EGNO COSTA	28070015	10050039	ord	FUS	072809 RS	880,00
					INSS	28070005 RS	115,24
					ISSQN	28070006 RS	52,38
28/07/2016	JOSÉ EGNO COSTA	28070016	10060036	ord	FUS	072809 RS	880,00
					INSS	28070007 RS	115,24
					ISSQN	28070008 RS	52,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	17.088,44
					SUB-TOTAL.	RS	23.322,59
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.10 Locação de Imóveis						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/07/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA	06070004	05020004	ord	ATB	017420 RS	1.500,00
22/07/2016	SINDICATO RURAL DE MUANA	22070014	04030007	ord	ECD	032211 RS	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	3.000,00
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
28/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	28070024	28070005	ord	FUS	072808 RS	5.360,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.360,00
	3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070033	10060033	ord	FUS	072216 RS	56,34
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070034	12060002	ord	FUS	072217 RS	198,42
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070035	12060003	ord	FUS	072218 RS	192,06
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070036	10070001	ord	FUS	072219 RS	72,10
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070037	12070009	ord	FUS	072220 RS	193,60
22/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22070038	12070010	ord	FUS	072221 RS	182,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	895,01
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070015	06070008	ord	FUS	RS	50,70
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070079	08070008	ord	FUS	070801 RS	147,00
08/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08070100	08070016	ord	FUS	039749 RS	8,45
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11070009	11070004	ord	ATB	173839 RS	246,00
18/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18070014	18070007	ord	AFB	RS	22,50
21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21070011	21070004	ord	FUS	RS	16,90
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22070016	22070004	ord	ECD	026012 RS	8,45
22/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	22070041	22070005	ord	FUS	RS	143,65
25/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	25070001	25070002	ord	FUS	395454 RS	8,45
28/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	28070005	28070003	ord	FUS	RS	76,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	728,15
	3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	06070010	06070007	ord	FUS	010035 R\$	576,00
21/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	21070009	21070003	ord	FUS	010035 R\$	252,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	828,00
3. 3. 90. 39. 99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)							
06/07/2016	M. R. R. NUNES - ME	06070007	09060009	ord	FUS	038295 R\$	10.500,00
06/07/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	06070008	06070006	ord	FUS	036400 R\$	10.500,00
14/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	14070014	07060010	ord	286935-7	R\$	1.500,00
22/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	22070015	31050115	ord	ECD	072201 R\$	345,00
22/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	22070019	12070008	ord	FUS	072202 R\$	710,00
22/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	22070020	31050116	ord	FUS	072203 R\$	910,00
25/07/2016	M. R. R. NUNES - ME	25070002	11070025	ord	FUS	038295 R\$	10.500,00
28/07/2016	J. M. COELHO EIRELI - ME	28070006	25070003	ord	FUS	036400 R\$	10.000,00
28/07/2016	A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	28070007	12070011	ord	FUS	072801 R\$	1.960,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	46.925,00
					SUB-TOTAL.	R\$	57.736,16
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	201.968,23
12 12.							
10 301 0037 2.060 Atensão Básica FMS							
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado							
3. 1. 90. 04. 99 Outras Vantagens Contratos Temporários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11070004	30060082	ord	ATB	173246 R\$	45.086,49
					Pens. alim.	11070005 R\$	226,56
					INSS	11070006 R\$	4.303,07
					IRRF	11070007 R\$	770,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	50.386,66
					SUB-TOTAL.	R\$	50.386,66
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
3. 1. 90. 11. 01 Vencimentos e Salários							
022900 Transferências de recursos do SUS							
11/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11070001	30060080	ord	ATB	173246 R\$	22.680,25
					SISPUMA	11070001 R\$	26,40
					Cont. sind	11070002 R\$	17,60
					Inst. prev.	11070003 R\$	2.761,92
11/07/2016	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	11070003	30060081	ord	ATB	173246 R\$	4.190,12
					Inst. prev.	11070004 R\$	517,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	30.194,17
					SUB-TOTAL.	R\$	30.194,17
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil							
3. 3. 90. 14. 14 Diárias no País-Dentro do Estado							
022900 Transferências de recursos do SUS							
08/07/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	08070095	08070001	ord	ATB	039960 R\$	300,00
18/07/2016	HUMBERTO PINTO MAGALHÃES	18070001	18070004	ord	ATB	048807 R\$	400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	700,00
					SUB-TOTAL.	R\$	700,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo							
3. 3. 90. 30. 01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
022900 Transferências de recursos do SUS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/07/2016	AUTO POSTO CAETÉ LTDA - EPP	06070005	02060009	ord	ATB	112504 R\$	9.829,76
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.829,76
	3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	06070020	24050011	ord	ATB	017874 R\$	2.040,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.040,00
	3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06070028	13060032	ord	ATB	114276 R\$	3.887,20
06/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06070029	13060033	ord	ATB	114978 R\$	10.187,30
06/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	06070030	13060034	ord	ATB	115257 R\$	10.155,20
06/07/2016	PEDRO J. T. DA CUNHA EIRELI	06070033	08060017	ord	ATB	110889 R\$	10.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	34.229,70
	3.3.90.30.36 Material Hospitalar						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/07/2016	C. J. A. PARENTE	06070019	06070013	ord	ATB	170740 R\$	7.922,39
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	7.922,39
						SUB-TOTAL. R\$	54.021,85
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
11/07/2016	HERON LIMA DE ALMEIDA	11070010	10060025	ord	ATB	064837 R\$	3.277,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.277,50
	3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
21/07/2016	NERLY MARTINEZ AZARY	21070005	06060007	ord	FUS	046354 R\$	2.000,00
21/07/2016	RAFAEL CHACON MARTINEZ	21070006	06060008	ord	FUS	057391 R\$	2.000,00
21/07/2016	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ	21070007	06060009	ord	FUS	059473 R\$	2.000,00
21/07/2016	MARISELA DIEGUEL GUTIERRE	21070008	06060010	ord	FUS	052649 R\$	2.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.000,00
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
07/07/2016	JOAO MARCELO RODRIGUES BRIT	07070009	25050008	ord	ATB	044283 R\$	2.071,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	2.071,00
						SUB-TOTAL. R\$	13.348,50
	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						
08/07/2016	DINÂMICA COMÉRCIO, REPRESEN	08070097	29060004	ord	ATB	159799 R\$	6.000,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	6.000,00
	3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	08070101	07070010	ord	ATB	165947 R\$	10.630,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.630,00
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06070006	06070005	ord	ATB	R\$	45,00
06/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06070034	06070020	ord	ATB	110889 R\$	38,33
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070099	08070015	ord	ATB	R\$	37,50
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11070006	11070003	ord	ATB	173246 R\$	180,00

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11070011	11070005	ord	ATB	RS	22,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	323,33
	3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07070008	07070004	ord	ATB	028275 RS	252,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07070010	07070005	ord	ATB	028275 RS	324,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07070011	07070006	ord	ATB	028275 RS	288,00
07/07/2016	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	07070012	07070007	ord	ATB	028275 RS	324,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	1.188,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/07/2016	P. A. C. CARDOSO SERVIÇOS -	08070108	08070023	ord	ATB	041736 RS	4.450,00
11/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	11070019	07070023	ord	ATB	179165 RS	10.000,00
11/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	11070020	07070024	ord	ATB	179165 RS	10.000,00
11/07/2016	RAUL SANTOS DE KOS 72032022	11070021	07070025	ord	ATB	179165 RS	10.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	34.450,00
					SUB-TOTAL.	RS	52.591,33
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	201.242,51
12 12.						FMS	
10 301 0200 2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						
08/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	08070084	30060077	ord	ATB	154008 RS	4.084,88
					INSS	08070168 RS	550,00
					IRRF	08070169 RS	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.000,00
					SUB-TOTAL.	RS	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						
08/07/2016	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA F	08070083	30060076	ord	ATB	154008 RS	12.407,93
					IRRF	08070166 RS	683,99
					Inst. prev.	08070167 RS	1.618,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	14.710,02
					SUB-TOTAL.	RS	14.710,02
	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						
06/07/2016	WASHINGTON LUIS SIDÔNIO NUN	06070003	05040015	ord	ATB	017419 RS	1.200,00
14/07/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	14070013	04030006	ord	286935-7	RS	1.500,00
28/07/2016	MIGUEL BARRINHA RAMOS NUNES	28070010	06060011	ord	FUS	072804 RS	2.000,00
28/07/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	28070012	05050012	ord	FUS	072806 RS	1.000,00
28/07/2016	SMITH JUNIOR NEGRÃO MONTEIR	28070013	06060013	ord	FUS	072806 RS	1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	6.700,00
					SUB-TOTAL.	RS	6.700,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	022900 Transferências de recursos do SUS						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070085	08070009	ord	ATB	154008 R\$	36,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	36,00
						SUB-TOTAL.	36,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	26.446,02
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						
08/07/2016	FOPAG - NASF	08070086	30060083	ord	ATB	153437 R\$	9.407,17
					IRRF	08070170 R\$	594,76
					Inst. prev.	08070171 R\$	1.071,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	11.073,33
						SUB-TOTAL.	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					
28/07/2016	BENEDITO CORRÊA CARDOSO	28070011	06060012	ord	FUS	072805 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					
12/07/2016	CECILIO JOSE DOS SANTOS PAN	12070001	10060026	ord	ATB	011524 R\$	4.000,00
					INSS	12070003 R\$	570,88
					IRRF	12070004 R\$	417,71
					ISSQN	12070005 R\$	262,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.251,15
						SUB-TOTAL.	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					
08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070087	08070010	ord	ATB	153437 R\$	9,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	9,00
						SUB-TOTAL.	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					
11/07/2016	FOPAG - PACS	11070007	30060084	ord	ATB	173839 R\$	79.739,89
					SISPUMA	11070008 R\$	60,84
					Pens. alim.	11070009 R\$	594,75
					Cont. sind	11070010 R\$	1.054,56
					Inst. prev.	11070011 R\$	10.259,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	91.709,80
						SUB-TOTAL.	91.709,80
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	91.709,80

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
08/07/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	08070082	30060075	ord	ATB	154008 R\$	2.612,55
					INSS	08070164 R\$	330,00
					IRRF	08070165 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						
08/07/2016	FOPAG - SAUDE BUCAL	08070080	30060074	ord	ATB	154008 R\$	8.256,78
					Pens. alim.	08070160 R\$	171,66
					Cont. sind	08070161 R\$	17,60
					IRRF	08070162 R\$	182,75
					Inst. prev.	08070163 R\$	1.084,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	9.713,23
					SUB-TOTAL.....	R\$	9.713,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	12.713,23
12 12.							
10 301 0200 2.067	Manutenção Atenção Básica-PAB ESTADO					FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação						
023700	Demais transferências do Estado						
29/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	29070026	30060107	ord	286935-7	R\$	5.652,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.652,20
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.652,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física						
023700	Demais transferências do Estado						
15/07/2016	REGINALDO CRAVO DA SILVA	15070014	10060027	ord	286935-7	R\$	500,00
15/07/2016	JANUARIO FERREIRA RODRIGUES	15070015	10060028	ord	286935-7	R\$	1.650,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	2.150,00
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas						
023700	Demais transferências do Estado						
14/07/2016	ELIVALDO COELHO MARTINS	14070012	24050010	ord	286935-7	01665243 R\$	5.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.000,00
3.3.90.39.80	Hospedagens						
023700	Demais transferências do Estado						
14/07/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	14070011	16060010	ord	286935-7	01665244 R\$	5.900,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.900,00
3.3.90.39.81	Serviços Bancários						
023700	Demais transferências do Estado						
14/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	14070015	14070007	ord	286935-7	R\$	42,00
15/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	15070016	15070004	ord	286935-7	150716 R\$	32,00

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	29070008	29070095	ord	286935-7	RS	16,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	90,00
					SUB-TOTAL.....	RS	10.990,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	18.792,20
12 12.							
10 302 0200 2.069	Manutenção do Bloco Farmácia Básica					FMS	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
3.3.90.30.09	Material Farmacológico						
022900	Transferências de recursos do SUS						
18/07/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	18070012	12070006	ord	AFB	162885 RS	8.112,00
18/07/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	18070013	12070007	ord	AFB	163311 RS	9.694,00
18/07/2016	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	18070017	14070014	ord	AFB	163765 RS	7.612,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	25.418,00
					SUB-TOTAL.....	RS	25.418,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	25.418,00
12 12.							
10 302 0210 2.070	Manutenção da Média e Alta Complexidade- Ambulatorial e Hospitalar					FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
022900	Transferências de recursos do SUS						
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070004	30060069	ord	MED E ALTA	132109 RS	3.125,76
					INSS	13070010 RS	253,44
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070008	30060073	ord	MED E ALTA	132109 RS	34.090,30
					INSS	13070015 RS	2.875,63
					IRRF	13070016 RS	44,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	40.389,74
					SUB-TOTAL.....	RS	40.389,74
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						
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070001	30060068	ord	MED E ALTA	132109 RS	105.208,05
					SISPUMA	13070004 RS	26,40
					Pens. alim.	13070005 RS	226,18
					CONSIG BB	13070006 RS	172,34
					Cont. sind	13070007 RS	52,80
					IRRF	13070008 RS	4.601,91
					Inst. prev.	13070009 RS	12.862,86
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070005	30060070	ord	MED E ALTA	132109 RS	1.096,48
					Inst. prev.	13070011 RS	135,52
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070006	30060071	ord	MED E ALTA	132109 RS	1.370,60
					Inst. prev.	13070012 RS	169,40
13/07/2016	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLE	13070007	30060072	ord	MED E ALTA	132109 RS	5.460,39
					INSS	13070013 RS	486,31
					IRRF	13070014 RS	256,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	132.125,54
					SUB-TOTAL.....	RS	132.125,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
3.3.90.14.14	Diárias no País-Dentro do Estado						
022900	Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/07/2016	MARIA JOSÉ COUTINHO COELHO	13070019	24050009	ord	MED E ALTA	035891 RS	100,00
13/07/2016	MÔNICA DE SOUZA BATISTA	13070020	28050001	ord	MED E ALTA	035893 RS	100,00
13/07/2016	JARTE MOARES DA CRUZ	13070021	03050019	ord	MED E ALTA	035894 RS	100,00
15/07/2016	NATALI DE JESUS ALVES PAES	15070009	29050006	ord	MED E ALTA	013967 RS	100,00
15/07/2016	JOSÉ CARLOS SILVA PINHEIRO	15070010	16050004	ord	MED E ALTA	013968 RS	100,00
15/07/2016	JOSEELY CRISTINA SANTOS DA	15070011	20050022	ord	MED E ALTA	013969 RS	100,00
15/07/2016	ANTONIO CORNÉLIO DE SOUZA	15070012	23030008	ord	MED E ALTA	014541 RS	100,00
15/07/2016	MARIA DE NAZARÉ LOPES DE LI	15070013	04050005	ord	MED E ALTA	014542 RS	100,00
18/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	18070002	10050036	ord	MED E ALTA	048974 RS	100,00
18/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	18070003	10050037	ord	MED E ALTA	048974 RS	100,00
18/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	18070004	10050038	ord	MED E ALTA	048974 RS	100,00
18/07/2016	ELIDA MATOS DE SOUZA	18070005	18070005	ord	MED E ALTA	048974 RS	300,00
18/07/2016	CLEIDINEI NUNES FERREIRA	18070006	18070006	ord	MED E ALTA	049115 RS	500,00
18/07/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	18070007	22050001	ord	MED E ALTA	050034 RS	100,00
18/07/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	18070008	22050002	ord	MED E ALTA	050034 RS	100,00
18/07/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS F	18070009	25050009	ord	MED E ALTA	050034 RS	100,00
18/07/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	18070010	08050001	ord	MED E ALTA	050175 RS	100,00
18/07/2016	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RA	18070011	22050003	ord	MED E ALTA	050175 RS	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	2.400,00
					SUB-TOTAL.	RS	2.400,00
	3.3.90.30.00				Material de Consumo		
	3.3.90.30.04				Gás e Outros Materiais Engarrafados		
	022900				Transferências de recursos do SUS		
15/07/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	15070007	01070006	ord	MED E ALTA	008611 RS	3.180,00
15/07/2016	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO D	15070008	01060024	ord	MED E ALTA	009037 RS	1.200,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.380,00
	3.3.90.30.07				Gêneros de Alimentação		
	022900				Transferências de recursos do SUS		
13/07/2016	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA	13070033	08070020	ord	MED E ALTA	151899 RS	12.080,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	12.080,90
	3.3.90.30.36				Material Hospitalar		
	022900				Transferências de recursos do SUS		
08/07/2016	L. A. BARROS COMÉRCIO - ME	08070103	06070011	ord	MED E ALTA	392515 RS	7.951,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	7.951,35
					SUB-TOTAL.	RS	24.412,25
	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		
06/07/2016	EDGAR JULIO CONTRERAS HIDAL	06070009	05040016	ord	FUS	008016 RS	30.000,00
					INSS	06070002 RS	570,88
					IRRF	06070003 RS	11.010,30
					ISSQN	06070004 RS	2.188,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	43.769,66
					SUB-TOTAL.	RS	43.769,66
	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		
07/07/2016	ERNANDES TAVARES DE OLIVEIR	07070013	30060100	ord	MED E ALTA	156541 RS	5.148,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	5.148,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
13/07/2016 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA	13070022	12070004	ord	MED E ALTA	131627 R\$	973,16
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	973,16
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						
07/07/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07070014	07070008	ord	MED E ALTA	156541 R\$	7,50
13/07/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070010	13070001	ord	MED E ALTA	132109 R\$	288,00
13/07/2016 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070023	13070006	ord	MED E ALTA	R\$	15,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	310,50
3.3.90.39.93 Serviços de Public. de Utilid. Pública						
022900 Transferências de recursos do SUS						
11/07/2016 DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSP	11070017	11070024	ord	MED E ALTA	075073 R\$	240,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	240,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
022900 Transferências de recursos do SUS						
22/07/2016 A. L. SERVIÇOS E VENDAS EIR	22070013	12070005	ord	MED E ALTA	292135 R\$	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	600,00
					SUB-TOTAL. R\$	7.271,66
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
3.3.90.48.03 Diárias p/Tratamento Fora Domicílio-TFD						
022900 Transferências de recursos do SUS						
13/07/2016 RITA DE NAZARE NUNES DA COS	13070016	13070003	ord	MED E ALTA	022390 R\$	2.227,50
13/07/2016 MARIA DO SOCORRO MAGALHÃES	13070017	13070004	ord	MED E ALTA	024427 R\$	297,00
13/07/2016 MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS MA	13070018	13070005	ord	MED E ALTA	024871 R\$	198,00
28/07/2016 DIEGO FLORIANO DA SILVA CAR	28070004	28070002	ord	MED E ALTA	006698 R\$	620,00
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.342,50
					SUB-TOTAL. R\$	3.342,50
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	253.711,35
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						
13/07/2016 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13070013	30060079	ord	VIG SANIT	133338 R\$	8.497,68
					INSS 13070019 R\$	726,32
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	9.224,00
					SUB-TOTAL. R\$	9.224,00
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						
13/07/2016 FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13070011	30060078	ord	VIG SANIT	133338 R\$	20.998,75
					Pens. alim. 13070017 R\$	219,29
					Inst. prev. 13070018 R\$	2.388,58
					TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	23.606,62
					SUB-TOTAL. R\$	23.606,62
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
022900 Transferências de recursos do SUS						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070015	13070002	ord	VIG SANIT 133338 R\$	69,00
	13/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13070024	13070007	ord	VIG SANIT 133338 R\$	7,50
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	76,50
						SUB-TOTAL. R\$	76,50
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	32.907,12
13	13.						
08	122	0137	2.078	Manutenção da Gestão SUAS - IGD SUAS		FMS	
		3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		3.3.90.39.17		Manutenção e Conservação de Máq. e Equip.			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	13/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	13070027	07070019	ord	BL GSUAS R\$	1.200,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.200,00
		3.3.90.39.80		Hospedagens			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	13/07/2016	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTD	13070028	07060019	ord	BL GSUAS R\$	800,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	800,00
		3.3.90.39.81		Serviços Bancários			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070026	07070018	ord	BL GSUAS R\$	16,90
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	16,90
						SUB-TOTAL. R\$	2.016,90
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	2.016,90
13	13.						
08	122	0137	2.081	SCFV Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos		FMS	
		3.3.90.30.00		Material de Consumo			
		3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	06/07/2016	FORTE CENTER COMÉRCIO DE ME	06070032	22060017	ord	PSB R\$	824,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	824,00
						SUB-TOTAL. R\$	824,00
		3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
		3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física			
		023000		Transferências de recursos do FNAS			
	13/07/2016	RONILSON SILVA DA COSTA	13070035	15060017	ord	PSB R\$	880,00
						INSS 13070021 R\$	80,92
						ISSQN 13070022 R\$	50,58
	13/07/2016	MESSIAS DOS SANTOS MARQUES	13070036	15060018	ord	PSB R\$	1.200,00
						INSS 13070035 R\$	157,14
						ISSQN 13070036 R\$	71,43
	13/07/2016	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	13070037	15060019	ord	PSB R\$	2.100,00
						INSS 13070037 R\$	278,43
						ISSQN 13070038 R\$	126,00
						IRRF 13070039 R\$	26,70
	13/07/2016	JOSENILDO DIAS BITENCOURT	13070038	11070023	ord	PSB R\$	600,00
						ISSQN 13070040 R\$	31,58
	13/07/2016	ALAN EVERTON LEAL FERREIRA	13070039	13070015	ord	PSB R\$	300,00
						ISSQN 13070041 R\$	15,79
	13/07/2016	FABIO JORGE NOVAES TEIXEIRA	13070040	15060020	ord	PSB R\$	763,00
						INSS 13070042 R\$	99,92

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					ISSQN	13070043 R\$	45,42
13/07/2016	JOSE RIBAMAR DE BRITO BORGE	13070041	15060021	ord	PSB	R\$	586,00
					INSS	13070044 R\$	76,74
					ISSQN	13070045 R\$	34,88
13/07/2016	VALDINEI BARBOSA PEREIRA	13070042	15060022	ord	PSB	R\$	880,00
					INSS	13070046 R\$	80,92
					ISSQN	13070047 R\$	50,58
13/07/2016	VICTOR HUGO TEIXEIRA DE MOR	13070043	15060023	ord	PSB	R\$	880,00
					INSS	13070048 R\$	80,92
					ISSQN	13070049 R\$	50,58
13/07/2016	FRANCI MAIRA OLIVEIRA DE CAS	13070044	15060024	ord	PSB	R\$	880,00
					INSS	13070050 R\$	80,92
					ISSQN	13070051 R\$	50,58
13/07/2016	JULIANE DE OLIVEIRA TEIXEIR	13070045	15060025	ord	PSB	R\$	880,00
					INSS	13070052 R\$	80,92
					ISSQN	13070053 R\$	50,58
13/07/2016	MARIA JOANA DINIZ TAVARES	13070046	15060026	ord	PSB	R\$	1.500,00
					INSS	13070054 R\$	156,98
					ISSQN	13070055 R\$	87,21
19/07/2016	MARIA SUELI RAMOS GAMA	19070006	23060014	ord	PSB	R\$	2.000,00
					ISSQN	19070003 R\$	105,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	15.419,98
					SUB-TOTAL.	R\$	15.419,98
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070031	06070019	ord	PSB	R\$	16,90
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070034	13070014	ord	PSB	R\$	109,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	126,75
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
19/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	19070005	19070008	ord	PSB	R\$	16,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	16,90
					SUB-TOTAL.	R\$	143,65
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	16.387,63
13	13.13.						
08	243 0137 2.082 Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF FNAS						
	3.3.90.30.00 Material de Consumo						
	3.3.90.30.16 Material de Expediente						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
06/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06070023	05070013	ord	BL GBL	R\$	2.375,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.375,00
					SUB-TOTAL.	R\$	2.375,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	023000 Transferências de recursos do FNAS						
05/07/2016	JOSE WILKENS GOMES DO VALE	05070020	07060017	glo	05070001 FMAS MUNI C	R\$	500,00
06/07/2016	NORBERTO DAS GRAÇAS MAGNO P	06070027	06070018	ord	FMAS MUNI C	R\$	450,00
28/07/2016	MARIA EUFROSINA DA SILVA	28070033	01060036	ord	FMAS PSB	R\$	800,00

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					INSS	28070036 R\$	73,56
					ISSQN	28070037 R\$	45,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.869,54
					SUB-TOTAL.	R\$	1.869,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070022	06070016	ord	BL GBL	R\$	8,45
13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070029	13070011	ord	BL GBL	R\$	8,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	16,90
3.3.90.39.83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06070024	05070014	ord	BL GBL	R\$	600,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	600,00
3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
13/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	13070048	01060001	ord	BL GBL	R\$	1.500,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.500,00
					SUB-TOTAL.	R\$	2.116,90
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	6.361,44
13 13.							
08 244 0137 2.084 Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social-CREAS						FNAS	
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
3.3.90.30.16 Material de Expediente							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
06/07/2016	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SI	06070026	05070015	ord	PSEMC	R\$	2.330,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	2.330,00
					SUB-TOTAL.	R\$	2.330,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física							
023000 Transferências de recursos do FNAS							
13/07/2016	MARLENE FERREIRA DE C TORRE	13070031	15060014	ord	PSEMC	R\$	1.500,00
					INSS	13070029 R\$	156,98
					ISSQN	13070030 R\$	87,21
13/07/2016	GLAUBER MACHADO DE PAIVA RE	13070032	15060015	ord	PSEMC	R\$	2.500,00
					INSS	13070031 R\$	335,33
					ISSQN	13070032 R\$	152,42
					IRRF	13070033 R\$	60,68
21/07/2016	GILSON PACHECO GOUVEA	21070016	13070013	ord	PSEMC	R\$	270,00
					ISSQN	21070018 R\$	14,21
21/07/2016	JOSE LUIZ BARBOSA FERREIRA	21070024	21070009	ord	PSEMC	R\$	2.000,00
					INSS	21070034 R\$	261,90
					ISSQN	21070035 R\$	119,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	7.457,78
					SUB-TOTAL.	R\$	7.457,78
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
3.3.90.39.81 Serviços Bancários							
023000 Transferências de recursos do FNAS							

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	06/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	06070025	06070017	ord	PSEMC R\$	8,45
	13/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	13070030	13070012	ord	PSEMC R\$	8,45
	21/07/2016	BANCO DO BRASIL S/A	21070015	21070008	ord	PSEMC R\$	16,90
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	33,80
						SUB-TOTAL. R\$	33,80
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	9.821,58
13	13.						
	08 244 0137 2.085	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				FMS	
	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					
	13/07/2016	SANDOVAL DA SILVA BARBOSA	13070047	13070018	ord	PSB R\$	850,00
	19/07/2016	MARIO ROCHA GOUVEA	19070007	13070016	ord	PSB R\$	2.600,00
						ISSQN 19070008 R\$	140,41
						IRRF 19070009 R\$	67,82
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	3.658,23
						SUB-TOTAL. R\$	3.658,23
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	3.658,23
16	16 01.						
	12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %				FMEV	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
	3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
	023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
	08/07/2016	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	08070033	30060026	ord	FUNDEB 070807 R\$	3.050,49
						CDC BANPAR 08070075 R\$	1.190,03
						IASEP 08070076 R\$	349,70
						SINTEP 08070077 R\$	39,90
						IRRF 08070078 R\$	557,13
						FINANPREV 08070079 R\$	641,12
	22/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22070009	30060031	ord	FUNDEB 070202 R\$	514.754,35
						Pens. alim. 22070005 R\$	1.056,21
						SINTEP 22070006 R\$	256,32
						INSS 22070007 R\$	52.016,24
						IRRF 22070008 R\$	3.964,24
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	577.875,73
						SUB-TOTAL. R\$	577.875,73
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	023800	Transferências de recursos do FUNDEB					
	08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070019	30060006	ord	FUNDEB 070801 R\$	689.700,64
						CDC BANPAR 08070025 R\$	84.730,65
						SISPUMA 08070026 R\$	320,33
						Pens. alim. 08070027 R\$	1.566,97
						CONSIG BB 08070028 R\$	12.217,44
						SINTEP 08070029 R\$	3.545,02
						IRRF 08070030 R\$	103.715,32
						Inst. prev. 08070031 R\$	110.886,64
	08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070020	30060011	ord	FUNDEB 070801 R\$	3.200,96
						CDC BANPAR 08070032 R\$	1.075,55

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IRRF	08070033 RS	423,01
					Inst. prev.	08070034 RS	580,84
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070021	30060017	ord	FUNDEB	070801 RS	41.239,30
					CDC BANPAR	08070035 RS	8.105,61
					SISPUMA	08070036 RS	64,07
					SINTEP	08070037 RS	213,55
					IRRF	08070038 RS	7.280,00
					Inst. prev.	08070039 RS	7.032,90
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070022	30060018	ord	FUNDEB	070801 RS	9.983,83
					CDC BANPAR	08070040 RS	920,37
					SINTEP	08070041 RS	42,71
					IRRF	08070042 RS	312,52
					Inst. prev.	08070043 RS	1.438,05
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070023	30060019	ord	FUNDEB	070801 RS	1.802,20
					Pens. alim.	08070044 RS	538,31
					IRRF	08070045 RS	35,39
					Inst. prev.	08070046 RS	293,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	1.091.265,83
					SUB-TOTAL.....	RS	1.091.265,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	1.669.141,56
16 01.							
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%					FMEV	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/07/2016	FOPAG - MUNICI PALIZADOS	08070034	30060027	ord	FUNDEB	070807 RS	1.308,04
					CDC BANPAR	08070080 RS	212,56
					IASEP	08070081 RS	79,20
					FINANPREV	08070082 RS	145,20
22/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22070003	30060028	ord	FUNDEB	072201 RS	234.245,07
					INSS	22070001 RS	20.532,26
					IRRF	22070002 RS	77,74
22/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	22070007	30060030	ord	FUNDEB	072201 RS	3.659,76
					INSS	22070004 RS	339,71
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	RS	260.599,54
					SUB-TOTAL.....	RS	260.599,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários						
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070025	30060021	ord	FUNDEB	070802 RS	247.061,60
					CDC BANPAR	08070052 RS	31.552,31
					SISPUMA	08070053 RS	501,60
					Pens. alim.	08070054 RS	656,36
					CONSIG BB	08070055 RS	4.486,88
					SINTEP	08070056 RS	844,80
					IRRF	08070057 RS	510,12
					Inst. prev.	08070058 RS	35.354,30
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070027	30060022	ord	FUNDEB	070802 RS	4.627,63
					SISPUMA	08070059 RS	26,40
					CONSIG BB	08070060 RS	201,81

DOTAÇÃO		ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070028	30060023	ord	Inst. prev. FUNDEB	08070061 070802	RS 600,16
					CDC BANPAR	08070062	RS 1.398,94
					Inst. prev. FUNDEB	08070063 070802	RS 557,17
08/07/2016	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL	08070031	30060025	ord	CDC BANPAR	08070069	RS 241,77
					Pens. alim. CONSIG BB	08070070 08070071	RS 25.889,54
					SINTEP	08070072	RS 3.366,28
					IRRF	08070073	RS 280,00
					Inst. prev. FUNDEB	08070074	RS 171,25
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 77,60
					SUB-TOTAL		RS 551,68
							RS 3.749,45
							RS 362.707,65
							RS 362.707,65
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.05 FUNPREV Patronal Ativo						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
29/07/2016	IGEPREV	29070006	29070011	ord	FUNDEB		RS 14.173,95
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 14.173,95
	3.1.90.13.99 Outras Obrigações Patronais						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/07/2016	IGEPREV	08070018	08070007	ord	FUNDEB		RS 2.073,03
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 2.073,03
					SUB-TOTAL		RS 16.246,98
	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						
05/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	05070012	30060004	ord	FUNDEB	034799	RS 3.120,00
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 3.120,00
	3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
14/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	14070008	12070001	ord	CAIXA-FMEV		RS 12.450,90
14/07/2016	J. B. DAS C PINHEIRO - EPP	14070010	12070002	ord	FUNDEB	071402	RS 12.299,10
15/07/2016	COMPETRO-COMERCIO VAREJISTA	15070003	15070002	ord	FUNDEB	034799	RS 5.400,00
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 30.150,00
					SUB-TOTAL		RS 33.270,00
	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						
15/07/2016	MARCOS VINICIUS SOUZA NUNES	15070006	20060005	ord	FUNDEB	071503	RS 3.772,07
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 3.772,07
					SUB-TOTAL		RS 3.772,07
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						
08/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	08070088	08070011	ord	FUNDEB	070803	RS 1.000,00
22/07/2016	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - A	22070012	22070002	ord	FUNDEB	072203	RS 1.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO		RS 2.000,00
	3.3.90.39.99 Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica						
	023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB						

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	07/07/2016	A. N. SILVA COMERCIO E SERV	07070004	23060001	ord	FUNDEB 070701 R\$	11.600,00
	07/07/2016	NENA AMORIM CONSTRUÇÕES LTD	07070005	25050001	glo 07070001	FUNDEB 070702 R\$	50.000,00
	15/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	15070004	06040003	ord	FUNDEB 071501 R\$	4.875,00
	15/07/2016	E. M. C. TAVARES SERVIÇOS D	15070005	03050009	ord	FUNDEB 071502 R\$	4.875,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	71.350,00
						SUB-TOTAL.....R\$	73.350,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	749.946,24
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					
	22/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	22070011	30060033	ord	FUNDEB 072202 R\$	19.267,04
						SINTEP 22070011 R\$	21,36
						IRRF 22070012 R\$	177,92
						INSS 22070013 R\$	1.383,84
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	20.850,16
						SUB-TOTAL.....R\$	20.850,16
		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários				
		023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB				
	08/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAG	08070024	30060020	ord	FUNDEB 070801 R\$	72.492,00
						CDC BANPAR 08070047 R\$	4.667,78
						CONSIG BB 08070048 R\$	1.343,95
						SINTEP 08070049 R\$	395,71
						IRRF 08070050 R\$	10.612,67
						Inst. prev. 08070051 R\$	11.063,29
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	100.575,40
						SUB-TOTAL.....R\$	100.575,40
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	121.425,56
16 01.							
	12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%				FMEV	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários					
	023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB					
	08/07/2016	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADM	08070029	30060024	ord	FUNDEB 070802 R\$	29.617,70
						CDC BANPAR 08070064 R\$	2.172,79
						SISPUMA 08070065 R\$	132,00
						CONSIG BB 08070066 R\$	1.744,08
						SINTEP 08070067 R\$	228,80
						Inst. prev. 08070068 R\$	4.189,33
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	38.084,70
						SUB-TOTAL.....R\$	38.084,70
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.084,70
16 01.							
	12 366 0460 2.095	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-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					

	DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	22/07/2016	FOPAG - FUNDEB EJA ADMINIST	22070005	30060029	ord	FUNDEB 072201 R\$	7.529,28
						INSS 22070003 R\$	654,72
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	8.184,00
						SUB-TOTAL. R\$	8.184,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	8.184,00
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			
	22/07/2016	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉR	22070010	30060032	ord	FUNDEB 072202 R\$	22.647,38
						INSS 22070009 R\$	2.521,09
						IRRF 22070010 R\$	426,16
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	25.594,63
						SUB-TOTAL. R\$	25.594,63
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	25.594,63
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)			
	06/07/2016	JAELSON GOMES RODRIGUES	06070016	06070010	ord	ISSQN 06070005 R\$	32,00
						CAIXA FUND R\$	608,00
	07/07/2016	EVERTON LUÍS FREITAS DE SOU	07070015	07070011	ord	CAIXA FUND R\$	1.000,00
	07/07/2016	FELIPE DOS REIS FERREIRA	07070016	07070012	ord	CAIXA FUND R\$	500,00
	07/07/2016	RANIELE COELHO DE CARVALHO	07070019	07070015	ord	CAIXA FUND R\$	2.000,00
	15/07/2016	SIDCLEI CONTENTE PANTOJA	15070028	15070012	ord	ISSQN 15070007 R\$	133,90
						IRRF 15070008 R\$	58,05
						CAIXA FUND R\$	2.486,05
	28/07/2016	FRANCISCO CLEONIR PEREIRA D	28070018	25070005	ord	CAIXA FUND R\$	323,00
						ISSQN 28070010 R\$	17,00
	28/07/2016	JOAO ROBERTO CONTENTE PANTO	28070025	28070006	ord	ISSQN 28070015 R\$	125,00
						IRRF 28070016 R\$	44,70
						CAIXA FUND R\$	2.330,30
	29/07/2016	CLÁUDIO ALBERTO DO NASCIMEN	29070010	09060016	ord	CAIXA FUND R\$	817,00
						ISSQN 29070025 R\$	43,00
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	10.518,00
						SUB-TOTAL. R\$	10.518,00
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	10.518,00
17	17.						
13	392	0473	2.098	Promoção do Festival do Camarão		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)			
	07/07/2016	MARCOS WAGNER BRAGA NASCIME	07070023	10060002	ord	CAIXA FUND R\$	1.500,00
						ISSQN 07070016 R\$	78,95
						TOTAL-SUBELEMENTO. R\$	1.578,95
						SUB-TOTAL. R\$	1.578,95

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						1.578,95
17 17.						
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte					FMCTE
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)					
20/07/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	20070010	20070012	ord	CAIXA FUND RS	285,00
20/07/2016	EDIVAN TEIXEIRA DA COSTA	20070011	20070013	ord	CAIXA FUND RS	285,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						570,00
SUB-TOTAL.....RS						570,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.36.16	Locação de Móveis e Intangíveis					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
29/07/2016	JORGE ANTONIO DA SILVA BARB	29070013	29070097	ord	CAIXA FUND RS	5.711,13
IRRF 29070027 RS 938,87						
ISSQN 29070028 RS 350,00						
29/07/2016	JORGE LUIS MAGNO DA COSTA	29070014	29070098	ord	CAIXA FUND RS	3.536,13
IRRF 29070029 RS 263,87						
ISSQN 29070030 RS 200,00						
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						11.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
15/07/2016	ODAIR JOSE ALMEIDA GOMES	15070029	15070013	ord	ISSQN 15070009 RS	14,00
CAIXA FUND RS 266,00						
28/07/2016	JOSE NAILTON DO ESPIRITO SA	28070019	04070007	ord	CAIXA FUND RS	1.892,80
ISSQN 28070011 RS 100,00						
IRRF 28070012 RS 7,20						
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						2.280,00
SUB-TOTAL.....RS						13.280,00
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						13.850,00
18 18.						
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente					PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.99	Outras Vantagens Contratos Temporários					
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)					
26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	26070017	30060095	ord	CAIXA-PMM 145961 RS	14.590,70
INSS 26070016 RS 1.337,48						
IRRF 26070017 RS 27,82						
TOTAL-SUBELEMENTO.....RS						15.956,00
SUB-TOTAL.....RS						15.956,00
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)					
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08070065	30060058	ord	FPM 070802 RS	14.248,66
CONSIG BB 08070137 RS 185,52						
Inst. prev. 08070138 RS 1.784,00						
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08070067	30060059	ord	FPM 070802 RS	3.556,72
SISPUMA 08070139 RS 26,40						
CONSIG BB 08070140 RS 176,24						
Inst. prev. 08070141 RS 464,64						

DOTAÇÃO		ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO	08070071	30060060	ord	FPM	070802 R\$	4.084,88
					INSS	08070145 R\$	550,00
					IRRF	08070146 R\$	365,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	25.442,18
					SUB-TOTAL.	R\$	25.442,18
	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)						
19/07/2016	ELIANE DOS SANTOS VIEIRA	19070003	19070007	ord	CAIXA-PMM	R\$	100,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	100,00
					SUB-TOTAL.	R\$	100,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	41.498,18
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.)						
26/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	26070019	30060096	ord	CAIXA-PMM	145961 R\$	15.787,20
					INSS	26070018 R\$	1.372,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	17.160,00
					SUB-TOTAL.	R\$	17.160,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	08070068	30060061	ord	FPM	070802 R\$	4.066,52
					SISPUMA	08070142 R\$	26,40
					Inst. prev.	08070143 R\$	478,68
08/07/2016	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL	08070070	30060062	ord	FPM	070802 R\$	1.213,96
					Inst. prev.	08070144 R\$	150,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	5.935,60
					SUB-TOTAL.	R\$	5.935,60
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	23.095,60
20 20.							
17 122 0037 2.103	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água					SAAE	
	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)						
20/07/2016	LOURENÇO OLIVEIRA	20070009	25050010	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.002,25
					ISSQN	20070010 R\$	52,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.055,00
					SUB-TOTAL.	R\$	1.055,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	1.055,00
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)						

	DOTAÇÃO	ORDEM. PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/07/2016	FOPAG - S A A E	26070006	30060088	ord	CAIXA-SAAE	145961 R\$	971,52
					INSS	26070005 R\$	84,48
26/07/2016	FOPAG - S A A E	26070007	30060089	ord	CAIXA-SAAE	145961 R\$	10.130,56
					Pens. alim.	26070006 R\$	325,60
					INSS	26070007 R\$	851,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	12.364,00
					SUB-TOTAL.	R\$	12.364,00
	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)						
08/07/2016	FOPAG - S A A E	08070048	30060045	ord	CAIXA-SAAE	070802 R\$	25.876,04
					Pens. alim.	08070109 R\$	791,12
					CONSIG BB	08070110 R\$	586,13
					SINTEP	08070111 R\$	17,60
					Inst. prev.	08070112 R\$	3.347,02
08/07/2016	FOPAG - S A A E	08070050	30060046	ord	CAIXA-SAAE	070802 R\$	2.357,43
					Pens. alim.	08070113 R\$	234,96
					Inst. prev.	08070114 R\$	320,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	33.530,71
					SUB-TOTAL.	R\$	33.530,71
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
11/07/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	11070018	11070002	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	11070021 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.578,95
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
22/07/2016	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	22070043	30050025	ord	CAIXA-SAAE	R\$	1.500,00
					ISSQN	22070025 R\$	78,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	1.578,95
					SUB-TOTAL.	R\$	3.157,90
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
	4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
06/07/2016	MAQ BOMBAS SERVIÇO LTDA	06070002	26010001	ord	CAIXA-SAAE	R\$	6.210,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.	R\$	6.210,00
					SUB-TOTAL.	R\$	6.210,00
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	55.262,61
22 22.							
04 122 0037 2.105	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente						PMM
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física						
	011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)						
08/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	08070011	01060014	ord	FPM	070806 R\$	2.000,00
					IRRF	08070018 R\$	16,39
					ISSQN	08070017 R\$	106,13
29/07/2016	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES	29070025	01070015	ord	CAIXA-PMM	R\$	2.000,00

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	29070071 RS	16,39
				ISSQN	29070072 RS	106,13
				TOTAL-SUBELEMENTO.	RS	4.245,04
				SUB-TOTAL.	RS	4.245,04
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	4.245,04
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . .	RS	5.595.541,77